

Relazione illustrativa del Conto Consuntivo per l'Anno Finanziario 2013

LA GIUNTA ESECUTIVA

VISTO il D.M. 44 del 01 Febbraio 2001;

CONSULTATA la documentazione contabile agli atti

PREDISPONE

la relazione illustrativa del Conto Consuntivo per l'esercizio finanziario 2013 che è comprensiva di:

- Mod. H - Conto Consuntivo Anno 2013
- Mod. I - Schede rendiconto progetto attività
- Mod. J - Situazione amministrativa definitiva al 31.12.2013
- Mod. K - Conto del Patrimonio
- Mod. L - Elenco residui attivi e passivi dell'esercizio
- Mod. M - Prospetto delle spese del personale
- Mod. N - Riepilogo per aggregati di entrate e spese

Il Conto Consuntivo mostra i risultati della gestione dell'attività dell'Istituto nel periodo 01.01.13– 31.12.2013.

Al Programma Annuale, approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 31/01/2013, sono state apportate variazioni di bilancio in corso d'anno così come descritto nelle delibere del Consiglio di Istituto del 29 aprile 2013; 27 giugno 2013; 30 ottobre 2013 e del 19 dicembre 2013.

Il saldo di cassa al 31.12.13 ammonta a € 111.136,35 e coincide con l'estratto conto della Banca tesoriera; i residui attivi ammontano a € 238.309,98 di cui € 4.000,00 a carico dell'USR E..R. quale finanziamento per n. 02 progetti di Alternanza Scuola Lavoro € 649,14 a carico Provincia di RE quale assegnazione fondi per Progetto "Vantaggi per la scuola" a.s. 2013/14 e per € 233.660,84 a carico del Ministero Pubblica Istruzione relativi agli anni precedenti comprensivi del fabbisogno per stipendi per € 147.273,25 anni 2006,2007,2008,2009; € 7.566,62 per esami a.s. 05/06 già liquidati ma non ancora riscossi; € 20.592,73 per ore eccedenti e gruppi sportivi anno 2007; € 34.538,47 per Tarsu anni precedenti; € 11.268,97 per incarichi specifici e funzioni strumentali anno 2008; € 6.826,33 saldo Fis Sett/Dic. 2009; € 4.330,70 per compensi e indennità ai Revisori e.f. 2009; € 1.214,00 per integrazione FIS per numero docenti di sostegno Sett/Dic.2010 ; € 49,77 per assegnazione Fondi per ausili studenti H.

Quelli passivi ammontano a € 62.674,32.

L'esercizio finanziario 2013 si è chiuso con un avanzo di competenza di € 25.450,51 e con un avanzo di amministrazione di € 286.772,01 di cui € 145.323,40 quale economie di spese finalizzate con vincolo di reimpiego ed € 141.448,61 quale economie senza vincolo di reimpiego.

ENTRATE

Per quanto riguarda le entrate, si sottolinea come anche nell'anno finanziario 2013 abbiano trovato copertura, attraverso i monitoraggi e flussi mensili, le spese sostenute per le supplenze brevi e saltuarie e tale situazione non può che essere valutata positivamente ma occorre anche sottolineare che nell'anno finanziario 2013 il MIUR a fronte di € 233.611,07 quali residui attivi anni precedenti non ha provveduto a liquidare alcuna somma accentuando sempre più la carenza di giacenza di cassa.

AGGREGATO 01 VOCE 02 – AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

All'avanzo di amministrazione iniziale di € 261.321,50 non è stata apportata alcuna variazione.

La programmazione definitiva ammonta a € 261.321,50

AGGREGATO 02 VOCE 01 – FINANZIAMENTI DELLO STATO – DOTAZIONE ORDINARIA

La dotazione ordinaria – Finanziamento dello Stato – è stata formulata, in sede di predisposizione del Programma, ai sensi di quanto disposto dalla nota Prot. n. 8110 del 17/12/2012 prevedendo le seguenti assegnazioni finanziarie:

- | | |
|--|-------------|
| • Spese di funzionamento | € 10.528,00 |
| • Compensi ai Revisori | € 2.172,00 |
| • Spese per Appalto Pulizia periodo Gen/Mar 2013 | € 6.482,67 |
| • Spese per missioni | € 1.000,00 |
| • Spese per sussidi H | € 32,00 |
| • Fondo riserva | € 1.000,00 |

Per un importo complessivo pari a € 21.214,67

In corso d'anno sono state apportate variazioni per un totale di € 16.943,18 derivanti dalle successive rate di erogazione E.F. 2013, per:

- | | |
|--|------------|
| • spese per visite medico fiscali | € 1.303,64 |
| • spese per appalto pulizia periodo Sett/Dicembre 2013 | € 2.187,67 |
| • ulteriore assegnazione per supplenze brevi al 31/12/2012 (alloccate in agg.Z) | € 3.251,64 |
| • ulteriore assegnazione per periodo Sett/Dicembre 2013 – integrazione nota n. 8110 del 17/12/2012 | € 9.200,23 |
| • finanziamento MIUR per Progetto Eccellenze | € 1.000,00 |

La programmazione definitiva ammonta a € 38.157,85
Interamente riscossi

**AGGREGATO 02 VOCE 03 – FINANZIAMENTI DELLO STATO
ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI**

Nessuna programmazione iniziale, in corso d'anno è stata apportata la variazione a seguito assegnazioni per arricchimento offerta formativa e formazione in materia di sicurezza (Legge 440/97) per € 3.076,65

La programmazione definitiva ammonta a € **3.076,65**
Interamente riscossi.

**AGGREGATO 02 VOCE 04 – FINANZIAMENTI DELLO STATO
ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI**

Alla previsione iniziale di € 6.000,00, relativa al finanziamento per i progetti di alternanza scuola lavoro (nota MIUR n. 17862 del 21/12/2012) per l'e.f. 2013, sono state apportate variazioni per € 13.085,77 quale Finanziamento per:

- finanziamento per ausili alunni H € 49,77
- finanziamento per recupero carenze formative (OM 92) € 13.036,00

La programmazione definitiva ammonta a: € **19.085,77**
La somma riscossa ammonta a € 19.036,00
Restano da riscuotere quale residuo attivo € 49,77.

**AGGREGATO 03 VOCE 04 – FINANZIAMENTI DELLA REGIONE E
ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI**

Nessuna somma è stata prevista in fase di predisposizione del Programma Annuale. In corso d'esercizio è stata apportata una variazione di € 4.000,00 per finanziamenti interamente da riscuotere relativi a n. 02 progetti di "Alternanza Scuola Lavoro" da parte dell'USR Emilia Romagna.

La programmazione definitiva ammonta a: € **4.000,00**

**AGGREGATO 04 VOCE 02 – FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI ED ALTRE ISTITUZIONI -
PROVINCIA NON VINCOLATI**

Anche per tale aggregato nessuna previsione in fase di stesura di programma annuale. Ma , a seguito di comunicazione da parte della Provincia di Reggio Emilia, dell'importo dell'assegnazione relativo al fondo unico alle scuole superiori si è provveduto alla variazione di € 10.407,45.

La programmazione definitiva ammonta a: € **10.407,45**
Interamente riscossi

AGGREGATO 04 VOCE 03 – FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI – PROVINCIA VINCOLATI

Nessuna previsione iniziale, in corso d'anno sono state apportate variazioni per un totale di € 3.129,14 così ripartite:

- Provincia di RE - Fondi Progetto "Vantaggi per la Scuola" € 649,14
- Provincia di RE – Saldo Finanziamento Progetto "Tutor " a.s. 2012/13 € 2.480,00

La programmazione definitiva ammonta a € **3.129,14**

La somma riscossa ammonta a	€	2.480,00
Rimangono da riscuotere quale residuo attivo	€	649,14

AGGREGATO 04 VOCE 05 – FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI - COMUNE VINCOLATI

In questo aggregato sono confluiti i finanziamenti assegnati dal CCQS di Castelnuovo Ne' Monti per il Progetto La Scuola Nel Parco :
 Progetto Natura e Sport € 900,00
 Progetto Legno € 500,00.
 Nessuna previsione iniziale, in corso d'esercizio è stata apportata la variazione di cui in premessa.

La programmazione definitiva ammonta a: € **1.400,00**
 La somma risulta interamente riscossa

AGGREGATO 04 VOCE 06 – FINANZIAMENTO DA ENTI O ALTRE ISTITUZIONI

Nessuna previsione iniziale. In tale aggregato sono confluite le quote versate dalle Scuole del Distretto per i corsi di formazione D.Lgs 81/08 in quanto l'Istituto Cattaneo è Scuola capofila e le quote parte delle spese per trasferte ai Revisori dei Conti ripartite tra le Scuole comprese nell'ambito A020 (così come previsto dalla C.M. prot. N. 8110 del 17/12/2012). Inoltre, in tale aggregato, sono stati allocati € 100,00 quale contributo erogato dall'Ateneo di Bergamo, in quanto scuola ospitante di tirocinante TFA docente Salvatore Beninato.

La programmazione definitiva ammonta a € **2.659,79**
 La somma risulta interamente riscossa

AGGREGATO 05 VOCE 01 – CONTRIBUTI DA PRIVATI – FAMIGLIE NON VINCOLATI

Alla programmazione iniziale di € 35.000,00 quale contributi degli alunni per funzionamento laboratori, spese funzionamento e di investimento, piano offerta formativa, cancelleria, libretti, in corso d'anno sono state apportate variazioni per € 20.684,52 per maggior accertamenti contributi scolastici.

La programmazione definitiva ammonta a € **55.684,52**
 La somma risulta interamente riscossa

I contributi richiesti alle famiglie hanno permesso di compensare, almeno in parte, il decremento di altri finanziamenti Statali quali ad esempio il funzionamento e di effettuare le spese necessarie per un buon funzionamento didattico.

AGGREGATO 05 VOCE 02 – CONTRIBUTI DA PRIVATI – FAMIGLIE VINCOLATI

Alla previsione iniziale di € 58.000,00 data dai contributi degli alunni per visite di istruzione, assicurazione, sono state apportate variazioni in aumento per € 73.834,00

La programmazione definitiva ammonta a: € **131.834,00**
 La somma risulta interamente riscossa

AGGREGATO 05 VOCE 04 – CONTRIBUTI DA PRIVATI – ALTRI VINCOLATI

Nessuna programmazione in sede di predisposizione del Programma Annuale e nessuna variazione.

AGGREGATO 07 VOCE 01 – ALTRE ENTRATE - INTERESSI

Pur non avendo previsto tale aggregato in sede di predisposizione del Programma Annuale, in quanto come da convenzione di cassa, con la Banca Istituto cassiere è stato convenuto nessuna spesa di tenuta conto e nessun interesse, in corso d'anno è stata allocata la somma di € 120,42 relativa agli interessi netti quarto trimestre 2012.

La programmazione definitiva ammonta a : € **120,42**
La somma risulta interamente riscossa

AGGREGATO 07 VOCE 04 – ALTRE ENTRATE - DIVERSE

Nessuna previsione iniziale , in corso d'anno sono state apportate variazioni per € 11.586,56 date da:

- | | | |
|---|---|----------|
| • Operatori e alunni per skills card ed esami ECDL | € | 3.897,00 |
| • Operatori Scolastici per Assicurazione | € | 578,00 |
| • Comitato gemellaggi – Sig.Sironi contributo spesa viaggio Illingen | € | 1.200,00 |
| • ECIPAR- crrispettivo utilizzo aula informatica | € | 720,00 |
| • Teatro Fondazione Bonci Emilia Romagna-Contributo partecipazione Festival del Teatro a Cesena | € | 800,00 |
| • Agenzia Nazionale per lo sviluppo dell'Autonomia Scolastica – ex Indire - Contributo per borsa di studio – Comenius- docente Ganapini Giancarlo | € | 2.796,56 |
| • Il Sole 24 ore – rimborso versamento non dovuto | € | 5,00 |
| • Lega delle Cooperative RE – contributo “ Progetto Bellacoopia 11/12” | € | 1.500,00 |
| • Banca Tesoriera – incasso assegno per variazione beneficiario | € | 90,00 |

La programmazione definitiva ammonta a € **11.586,56**
La somma risulta interamente riscossa

TOTALE PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA ENTRATE € 542.463,65

U S C I T E

L'esercizio finanziario 2013 si è concluso con un avanzo di competenza di € 25.450,51. Durante tutto l'esercizio si è reso necessario un costante monitoraggio delle uscite e la scelta nella priorità dei pagamenti, legati a problematiche di cassa, come più volte sottolineato. Sono stati regolarmente pagati i fornitori. Le spese di personale sono state tutte liquidate a Cedolino Unico. In base all'andamento dei progetti, alla fine dell'anno, si sono rese necessarie alcune modifiche agli importi programmati per tipo, conto e sottoconto nei vari progetti ed attività; tali modifiche non hanno alterato il totale complessivo del progetto ma solo le somme previste per le diverse tipologie di spesa.

Di seguito vengono elencati gli obiettivi raggiunti e l'utilizzo dei fondi per ogni progetto/attività, con la precisazione che la differenza fra la disponibilità (previsione definitiva) e l'impegno, confluirà nell'avanzo di amministrazione per essere utilizzato nel finanziamento dei progetti e delle attività del programma annuale per l'esercizio 2014.

01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

La programmazione finanziaria di questa attività ha permesso di sostenere tutte le spese che hanno garantito il funzionamento amministrativo, organizzativo e generale dell'Istituto e precisamente: le spese postali e telefoniche, abbonamenti a riviste ad uso amministrativo, spese di cancelleria, stampati, materiale tecnico specialistico, spese di manutenzione impianti, attrezzature e immobili, acquisto materiale di pulizia, spese contratti di assistenza a programmi, attrezzature e impianti, quote assicurative per furto, incendio ed elettronica, le spese per l'appalto di pulizia, missioni al personale, ecc.

Alla programmazione iniziale di € 54.675,61, in corso d'esercizio sono state apportate variazioni per € 25.253,20 a seguito di nuove e maggiori entrate.

La programmazione definitiva ammonta a:	€ 79.928,81
Il totale delle somme impegnate ammonta a:	€ 36.074,84
Il totale delle somme pagate ammonta a:	€ 35.581,64
Restano da pagare quali residui passivi	€ 493,20

E' stata realizzata un'economia di € 43.853,97 di cui:

€ 3.217,42	MIUR per visite fiscali
€ 100,00	Università di Bergamo per tirocinante
€ 15.775,69	da contributi scolastici anni precedenti
€ 5.773,94	Provincia di RE per Fondo Unico
€ 18.955,18	MIUR da funzionamento
€ 31,74	interessi

Le spese imputate a questo aggregato riguardano:

Beni di consumo	€ 5.602,55
Prestazioni di servizi da terzi	€ 22.514,43
Spese amministrative	€ 7.872,68
Spese tenuta conto	€ 85,18

02 – FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

La programmazione finanziaria di questa attività ha permesso di garantire il funzionamento didattico dell'Istituto, la realizzazione di tutte le attività didattiche non rientranti in un progetto specifico ed il funzionamento dei numerosi laboratori presenti nell'Istituto (informatica, elettrotecnica, elettronica, telecomunicazioni, linguistici, ecc.).

Nell'ambito di questa attività sono state sostenute le seguenti spese: esperti esterni per progetti didattici, materiale di consumo ed interventi tecnici per i laboratori, materiale di consumo per uso didattico, carta, cancelleria, stampati, abbonamenti a riviste specifiche per uso didattico, libri per la biblioteca scolastica, quote assicurazione alunni per infortuni, rimborsi alunni, ecc.

Alla programmazione iniziale di € 100.281,56 in corso d'esercizio sono state apportate variazioni per € 4.324,14 a seguito di nuove e maggior entrate.

La programmazione definitiva ammonta a:	€ 104.605,70
Il totale delle somme impegnate ammonta a:	€ 44.166,54
totale delle somme pagate ammonta a:	€ 41.544,46
Restano da pagare quali residui passivi	€ 2.622,08

E' stata realizzata un'economia di € 60.439,16 così suddivisa:

€ 14.006,44	da affitto locali scolastici
€ 131,79	da MIUR per "Amico libro"
€ 42.339,90	da contributi alunni anni precedenti
€ 300,00	da Associazione SOMS per Progetto "Romei"
€ 2.161,03	Da Provincia RE progetto vantaggi per la scuola
€ 1.500,00	Lega Coop - Progetto Bellacoopia

Le spese imputate a questo aggregato riguardano:

Spese di personale	€ 1.938,83
Beni di consumo	€ 24.431,07
Prestazioni di servizi da terzi	€ 13.144,93
Altre spese	€ 2.366,10
Beni investimento	€ 712,11
Rimborsi	€ 1.570,00
Oneri finanziari	€ 3,50

03 – SPESE DI PERSONALE

Poichè le maggiori spese di personale quali: Supplenze Brevi e saltuarie, Fis, Incarichi Specifici, Funzioni Strumentali, Esami di Stato, vengono pagate con la procedura del Cedolino Unico, su tale attività rimangono imputate le spese per missioni e per la retribuzione dei docenti interni ed esterni impegnati nelle attività per corsi di recupero di cui all'O.M. 92/2007.

I compensi riferiti ai Corsi di recupero per l'a.s. 2013 sono stati imputati interamente al Fis pertanto tale voce non è stata movimentata. In tale attività sono state imputate spese per missioni al personale per impegni diversi dai viaggi istruzione e visite guidate. E' stata corrisposta la Borsa di studio Comenius al docente Ganapini Giancarlo.

Alla programmazione iniziale di € 26.775,34 in corso d'esercizio sono state apportate variazioni per un totale di € 15.832,56 .

La programmazione definitiva ammonta a:	€ 42.607,90
Il totale delle somme impegnate e pagate ammontano a:	€ 3.994,73

E' stata realizzata un'economia di € 38.613,17 data da:

€ 413,33	MIUR per missioni da funzionamento
€ 543,49	MIUR per patentino
€ 37.656,35	MIUR per corsi di recupero OM. 92/2007 - Lordo Stato

Le spese imputate a questo aggregato riguardano i compensi fondamentali e accessori corrisposti al personale dipendente:

Indennita' di missione	€ 1.198,17
Borsa Studio Comenius docente Ganapini Giancarlo	€ 2.796,56

04 - SPESE DI INVESTIMENTO

La programmazione finanziaria di questa attività ha permesso l'acquisto della macchina lavapavimenti per la sede Dall'Aglio resasi necessaria per la carenza di personale in organico e la mancata proroga del contratto per l'appalto pulizie. Sono stati inoltre acquistati n. 26 PC e relativi monitor installati nelle classi dove non risultava presente la Lim, indispensabili per l'utilizzo del registro elettronico così come previsto nel Processo Digitalizzazione, e PC con Monitor per uso uffici e laboratori. Alla programmazione iniziale di € 27.211,91 in corso d'anno sono state apportate variazioni per € 19.324,52 .

La programmazione definitiva ammonta a: € 46.536,43
 Il totale delle somme impegnate e pagate ammonta a: € 30.375,23

E' stata realizzata un'economia di € 16.161,20 data da:

€ 12.805,89	contributi studenti anni precedenti
€ 3.170,00	liquidazione SAI per sinistro accaduto il 3/05/2011
€ 185,31	Provincia di RE per Laboratorio Telecomunicazioni

Le spese imputate a questa attività riguardano:

Impianti e attrezzature	€ 9.805,84
Hrdware	€ 20.569,39

P 1 - VISITE DI ISTRUZIONE

Il progetto si è svolto regolarmente raggiungendo gli obiettivi programmati che consistevano nell'organizzazione di visite di istruzione in Italia , all'estero e stage per incentivare la conoscenza di luoghi collegati a percorsi didattici. Le spese sostenute per la realizzazione del progetto riguardano spese di trasporto, alberghi ed agenzie di viaggio, le missioni corrisposte ai docenti accompagnatori nelle visite di istruzione.

Alla programmazione iniziale di € 57.816,44 in corso d'esercizio sono state apportate variazioni in aumento per € 72.374,00.

La programmazione definitiva ammonta a: € 130.190,44
 Il totale delle somme impegnate ammonta a: € 113.250,22
 Il totale della somma pagata ammonta a € 113.050,22
 Risultano da pagare quale Residuo Passivo € 200,00

E' stata realizzata un'economia di € 16.940,22 così suddivisa:

€ 1.457,15	MIUR da funzionamento per missioni
€ 2.064,43	Alunni AA.PP.
€ 28,00	Coop Consumatori Nord Est per viaggio a Udine - resto
€ 8.120,64	Alunni per stage Inghilterra 2014
€ 5.270,00	Alunni per viaggio istruzione 2014 a Valencia

Le spese riguardano:

Spese di personale (missioni Italia-estero)	€ 1.698,74
Prestazioni di servizi da terzi (viaggi)	€ 111.177,48
Partecipazione a gare e mostre	€ 284,00
Restituzione somme non dovute	€ 90,00

P 2 – FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

Nessuna somma impegnata in tale aggregato.

La programmazione definitiva ammonta a: € 1.511,01

Tale somma sarà riportata nel PA. 2014 per finanziare in parte le attività di formazione del personale per sollecitare e approfondire nuove competenze e metodologie didattiche.

P 3 – INTEGRAZIONE E SOSTEGNO

Le attività previste sono stati gli interventi di esperti, educatori tutor, come da progetto della Provincia e da Accordo di Programma per l'integrazione degli studenti diversamente abili. Alla programmazione iniziale di € 5.463,95 nel corso dell'esercizio, sono state apportate variazioni in aumento di € 2.529,77.

La programmazione definitiva ammonta a: € 7.993,72

Le somme impegnate e pagate ammontano a: € 5.272,68

Dai dati contabili risulta un'economia di € 2.721,04 così suddivisa:

€ 81,77	MIUR per ausili didattici per alunni H
€ 2.639,27	Provincia di RE per contributi L.R. 12/03

Le spese riguardano:

Spese di personale	€ 3.200,00
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€ 2.072,68

P 4 – MUSICA E TEATRO

Questo progetto comprende attività teatrali e musicali. L'Istituto ha partecipato al Festival del Teatro Bonci a Cesena.

Per quanto riguarda il teatro le azioni previste sono state svolte proficuamente attraverso la preparazione, nel laboratorio didattico teatrale, di uno spettacolo allestito presso il Teatro Bismantova.

I Progetti "Prove d'ascolto" e "Progetto Carmen", in collaborazione con l'Istituto Superiore Studi Musicali di RE, hanno permesso a diverse classi dell'Istituto di seguire un percorso d'ascolto guidato di musica classica e contemporanea.

Le spese sostenute riguardano la retribuzione degli esperti e la spesa per l'impianto audio con operatore per la festa di fine anno.

Alla programmazione iniziale di € 6.293,77 in corso di esercizio sono state apportate variazioni per € 3.300,00.

La programmazione definitiva ammonta a: € 9.593,77

Le somme impegnate e pagate ammontano a: € 2.805,00

E' stata accertata una residua disponibilità finanziaria di € 6.788,77 data da :

€ 2.796,71	MIUR ex L. 440 – Autonomia AA.PP.
€ 3.992,06	Alunni AA.PP.

Le spese riguardano:

Prestazione di servizi da terzi	€ 2.805,00
---------------------------------	------------

P 5 – PROGETTO LINGUE

Con tale progetto si è approfondita la conoscenza delle lingue straniere attraverso attività con docenti madrelinguisti, anche in preparazione dell'esame con il Trinity. Sono state sostenute spese per la retribuzione del personale coinvolto nel progetto solo per la residua disponibilità derivante dal Fis anni precedenti in quanto le attività dei docenti interni vengono retribuite a Cedolino Unico. Inoltre si sono pagati gli Esami Trinity e gli Esami al Goethe Institute.

Alla programmazione iniziale di € 1.437,64 sono state apportate variazioni in aumento per € 2.660,00 quale versamento degli studenti per sostenere esami per la certificazione Trinity College e Goethe Institute.

La programmazione definitiva ammonta a: € 4.097,64

Le somme impegnate e pagate ammontano a: € 2.892,23

La residua disponibilità finanziaria da ridestinare al progetto ammonta a € 1.205,41 data da:

€ 1.170,00	Alunni AA.PP.
€ 35,41	MIUR da IDEI AA PP

Le spese sostenute sono riferite a:

Spese di personale	€ 232,23
Prestazioni di servizi da terzi (Trinity e Goethe)	€ 2.660,00

P 6 – PROGETTO STORIA E MEMORIA

Al Progetto sono state imputate le spese di trasporto per la partecipazione all'incontro in preparazione al viaggio della Memoria inoltre si è liquidata l'attività per i laboratori Interculturali al Centro Interculturale Mondinsieme.

La programmazione definitiva ammonta a: € 5.055,56

Le somme impegnate e pagate ammontano a: € 1.050,00

La residua disponibilità finanziaria è di € 4.005,56 – Data da contributi alunni anni precedenti.

Le spese sostenute sono riferite a:

Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi	€ 1.050,00
---	------------

P 7 – PROGETTO STRANIERI

Alla programmazione iniziale di € 7.409,32 non sono state apportate variazioni in corso d'anno.

La programmazione definitiva ammonta a: € 7.409,32

Nessuna somma impegnata e pagata

L'economia realizzata sarà utilizzata per la prosecuzione del progetto nel prossimo anno, è data da :

€ 7.116,06	Miur da forte processo immigratorio
€ 293,26	Provincia di RE per alfabetizzazione

P 8 – BENESSERE SCOLASTICO

Le attività tese a prevenire il disagio e favorire la socializzazione degli studenti, anche con il coinvolgimento delle famiglie. In collaborazione con il CCQS (Centro di Coordinamento per la Qualificazione Scolastica) sono stati programmati interventi di psicologi e pedagogisti nelle classi e l'attivazione di un punto di ascolto per gli studenti.

La somma impegnata è servita anche quale quota associativa al CCQS come da convenzione. Alla programmazione iniziale di € 3.560,13 non sono state apportate variazioni.

La programmazione definitiva ammonta a: € 3.560,13

Le somme impegnate e pagate ammontano a: € 1.500,00

E' stata realizzata un'economia finanziaria con vincolo di destinazione di € 2.060,13 data da:

€ 58,97	MIUR per educazione alla salute
€ 1.001,16	Provincia RE contributo a sostegno dell'autonomia scolastica
€ 1.000,00	Da contributi alunni AA.PP.

La spesa riguarda:

Quota associativa CCQS	€ 1.500,00
------------------------	------------

P 9 – PROGETTO AMBIENTE

In questo Progetto sono state retribuite le attività che riguardano il Progetto Montecastello, è stata saldata in parte con fondi Istituto la spesa per il viaggio a Grado/Trieste quale contributo per la classe 4D impegnata nel Progetto Raccolta Differenziata, inoltre si sono sostenute le spese per i viaggi e per il materiale riferite al "Progetto Natura/Sport" e "Progetto l'Arte del Legno".

Alla programmazione iniziale di € 12.914,32 in corso di esercizio sono state apportate variazioni per € 1.400,00.

La programmazione definitiva ammonta a: € 14.314,32

La somma impegnata e pagata ammonta a: € 3.275,30

La residua disponibilità finanziaria di € 11.039,02 è data da:

€ 871,96	MIUR da autonomia aa.pp.
€ 5.629,93	Provincia RE – Prog. energie alternative
€ 547,77	Comunità Montana – Progetto Energie Alternative
€ 3.989,36	CCQS Progetto "La Scuola nel Parco"

Le spese riguardano :

Spese di personale	€ 83,30
Beni di consumo	€ 302,50
Acquisto di servizi e utilizzo beni di terzi	€ 2.889,50

P 10 – SICUREZZA

Il Progetto ha previsto attività per la formazione, a livello distrettuale, del personale nell'ambito della sicurezza, quali: corsi di base, rischi specifici, pronto soccorso ed antincendio. Le risorse sono state impiegate per compensi relativi ad attività di direzione, progettazione, docenza e gestione amministrativa nei vari corsi attivati e per l'attività della PA Croce Verde. Alla previsione iniziale di € 3.556,79 sono state apportate variazioni per € 2.780,65.

La programmazione definitiva ammonta a: € 6.337,44

Le somme impegnate e pagate ammontano € 1.455,20

Si è realizzata un'economia, con vincolo di destinazione, di € 4.882,24 data da:

€ 3.979,41	MIUR per formazione e sicurezza
€ 902,83	Alunni da contributi AA .PP.

Le spese riguardano:

Spese di personale	€ 1.215,20
Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi	€ 240,00

P 11 – VALORIZZAZIONE TIC

Questo progetto è volto alla valorizzazione delle competenze informatiche e tecnologiche. Parte essenziale dell'intera attività è quella relativa all'ECDL, con la preparazione dei corsi e la predisposizione degli esami. Alla programmazione iniziale di € 7.033,10 in corso d'anno sono state apportate variazioni in aumento per € 3.897,00 quali quote per esami e skills cards.

La programmazione definitiva ammonta a € 10.930,10

Le somme impegnate e pagate ammontano a € 3.267,00

Residua disponibilità finanziaria con vincolo di destinazione € 7.663,10 data da:

€ 1.715,10	MIUR da funzionamento aa.pp.
€ 5.948,00	Operatori e studenti per Esami e Skill Kard

Le spese riguardano:

Acquisto di servizi e utilizzo beni di terzi	€ 3.267,00
--	------------

P 12 – ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Tale scheda, aperta in anni scolastici precedenti e finanziata interamente dalla Provincia per attività di orientamento al lavoro, è stata negli anni rimpinguata con fondi Miur per obbligo scolastico e istruzione e formazione fino al 18° anno di età e fondi per i Progetti di Alternanza Scuola Lavoro. Le spese sostenute riguardano le attività di progettazione e tutoraggio dei docenti interni impegnati nel progetto "Alternanza Scuola/Lavoro a.s. 2012/2013, inoltre è stato acquistato per lo stesso progetto materiale informatico. Alla programmazione iniziale di € 9.244,74 sono state apportate variazioni per € 4.000,00 relative al progetto Alternanza Scuola Lavoro a.s. 2013/14.

La programmazione definitiva ammonta a: € 13.244,74

Le somme impegnate e pagate ammontano a € 6.000,00

Residua disponibilità finanziaria con vincolo di destinazione € 7.244,74 data da:

€ 681,23	Provincia di RE - tra scuola e lavoro
€ 2.563,51	MIUR - istruzione e formazione fino al 18° anno di età
€ 4.000,00	USR - Progetti Alternanza Scuola-Lavoro 2013/2014

Le spese riguardano :

Spese di personale	€ 2.400,00
Beni di consumo	€ 147,04
Beni d'Investimento	€ 3.452,96

P 14 – SCUOLE APERTE

Il progetto, finanziato con Avanzo vincolato per il progetto "Scuole aperte" da parte dell'USR dell'Emilia Romagna per attività didattiche pomeridiane non risulta movimentato e presenta pertanto un avanzo pari a € 1.909,16.

La programmazione definitiva ammonta a € 1.909,16

Nessuna somma impegnata e pagata

L'economia di € 1.909,16 con vincolo di destinazione sarà destinata nel prossimo a.s. all'acquisto di materiale inerente la predetta esperienza.

P 16 – CENTRO SCOLASTICO SPORTIVO

Alla programmazione iniziale di € 367,40 determinata dall'Avanzo dell'anno precedente in corso d'anno non sono state apportate variazioni.

La programmazione definitiva ammonta a € 367,40

La somma impegnata e pagata per spese di personale ammonta a € 312,67

Poiché le attività relative a tale progetto sono liquidate a cedolino unico, la residua disponibilità € 54,73 verrà accantonata nell'aggregato Z in quanto di entità così modesta da non permettere alcuna retribuzione.

FONDO DI RISERVA

Durante l'esercizio finanziario 2013 il Fondo di Riserva, di **€ 1.000,00** non è stato utilizzato.

AGGREGATO Z – DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE

Alla disponibilità iniziale di € 48.018,42 data da:

Avanzo non vincolato da autonomia AAPP	€ 1.424,00
Avanzo vincolato per supplenze e.f. 2012	€ 16.583,83
Avanzo vincolato 70% azioni a sostegno dell'obbligo scolastico	€ 24.580,35
Incarichi specifici ATA	€ 54,24
MIUR per maggior finanziamento 2012	€ 5.376,00

In corso d'esercizio sono state apportate le seguenti variazioni :

In aumento

Miur maggior accertamento per f.to anno 2012 da disporre a cura del Miur	€ 3.251,64
--	------------

La programmazione definitiva ammonta a:

€ 51.270,06

TOTALE PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA USCITE € 542.463,65

Non esistono gestioni fuori bilancio.

Castelnovo ne' Monti,

IL DIRETTORE SERVIZI
GENERALI E AMM.VI

Dott.ssa Sonia Zobbi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Paola Bacci