

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA.

La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel POF dell'Istituzione Scolastica.

Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado - Data di riferimento: 15 marzo

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

N. indirizzi presenti: 1

	Classi/Sezioni		Alunni Iscritti	Alunni frequentanti									
	Numero classi corsi diurni (a)	Numero classi corsi serali (b)		Totale classi (c=a+b)	Alunni iscritti al 1°settembr e corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1°settembre corsi serali (e)	Alunni frequentant i classi corsi diurni (f)	Alunni frequentanti classi corsi serali (g)	Totale alunni frequentant i (h=f+g)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentant i corsi diurni (i=d-f)	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentant i corsi serali (l=e- g)	Media alunni per classe corsi diurni (f/a)
Prime	5	1	6	141	20	144	19	163	6	3	-1	28	19
Seconde	4	0	4	102	0	98	0	98	0	-4	0	25	
Terze	5		5	132		132		156	8	0		26	
Quarte	4	1	5	105	51	105	41	122	5	0	-10	26	41
Quinte	4	1	5	93	16	90	14	104	3	-3	-2	23	14
TOTALE	22	3	25	573	87	569	74	643	22	-4	-13	26	24

Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	34
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	9
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	12
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	11
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	10
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	80
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	5
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	10
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE PERSONALE ATA	22

Si rilevano, altresì, n. 0 unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65, nonchè soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66

MODELLO H

1) ENTRATE

Aggregato	Conto	Programmazione Definitiva (a)	Somme Accertate (b)	Disponibilita' (b/a)
Avanzo di Amministrazione	01	246.693,36		
Finanziamenti Statali	02	44.198,36	44.198,36	
Finanziamenti da Regioni	03	0	0	
Finanziamenti da Enti	04	109.982,76	109.982,76	
Contributi da privati	05	118.704,19	118.704,19	
Gestioni economiche	06	0	0	
Altre entrate	07	50,19	50,19	
Mutui	08	0	0	
Totale entrate		519.628,86	272.935,50	
Disavanzo di competenza		0	0	
Totale a pareggio		519.628,86	272.935,50	

2) SPESE

Aggregato	Conto	Programmazione Definitiva (a)	Somme Impegnate (b)	Utilizzo (b/a)
Attivita'	A	126.733,37	79.403,86	47.329,51
Progetti	P	281.671,91	136.652,46	145.019,45
Gestioni economiche	G	0	0	0
Fondo di Riserva	R	584,00	0	584,00
Disponibilita' da programmare	Z	110.639,58	0	
Totale Spese		519.628,86	216.056,32	192.932,96
Avanzo di competenza			56.879,18	
Totale a Pareggio		519.628,86	272.935,50	

Pertanto, l'esercizio finanziario 2014 presenta un avanzo di competenza di €. 56.879,18.

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA		
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2014		115.372,77
	Competenza	261.913,79
SOMME RISCOSSE		
	Residui	6.951,43
	Totale(1)	268.865,22
	Competenza	200.427,48
SOMME PAGATE		
	Residui	12.755,09
	Totale(2)	213.182,57
Differenza (1-2)		55.682,65
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2014		171.055,42

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2014 ammonta a Euro 303.572,54 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI (MOD. L)		
	Esercizio Corrente	11.021,71
ATTIVI		
	Esercizi Precedenti	138.012,25
	Totale(1)	149.033,96
	Esercizio Corrente	15.628,84
PASSIVI		
	Esercizi Precedenti	888,00
	Totale(2)	16.516,84
Differenza (1-2)		132.517,12
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2014		171.055,42
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2014		303.572,54

CONTO PATRIMONIALE (MOD. K): dal mod. K, concernente il Conto patrimonio, espone i seguenti valori:

	Situazione al 1/1/2014	Variazioni	Situazione al 31/12/2014
ATTIVO			
Totale Immobilizzazioni (materiali)	166.133,64	-29.903,65	136.229,99
Totale Disponibilità (Crediti – Residui attivi)	262.124,95	67.619,13	329.744,08
Deficit Patrimoniale	0	0	0
TOTALE ATTIVO	428.258,59	37.715,48	465.974,07
PASSIVO			
Debiti (Residui passivi)	13.643,09	2.873,75	16.516,84
TOTALE PASSIVO	13.643,09	2.873,75	16.516,84
Consistenza patrimoniale	414.615,50	34.841,73	449.457,23
Totale a pareggio	428.258,59	37.715,48	465.974,07

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA (MOD. J): il risultato di amministrazione, evidenziato nel mod. J, è determinato come segue:

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			115.372,77
	Residui anni precedenti	Competenza Esercizio 2014	
Riscossioni	6.951,43	261.913,79	384.237,99
Pagamenti	12.755,09	200.427,48	213.182,57
Fondo cassa fine esercizio			171.055,42
Residui Attivi	138.012,25	11.021,71	149.033,96
Residui Passivi	888,00	15.628,84	16.516,84
Avanzo di amm.ne			303.572,54

L'avanzo di Esercizio 2014 di Euro 56.879,18 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2014	272.935,50
SPESE EFFETTIVE E.F. 2014	216.056,32
AVANZO ESERCIZIO 2014	56.879,18

Passando all'esame delle Entrate e delle Spese, si rilevano le seguenti risultanze, derivanti dalla movimentazione contabile degli Aggregati sulla base della Programmazione di Inizio Esercizio, Variazioni di Bilancio e quindi Programmazione Definitiva, Somme Riscosse/Pagate e Somme da Riscuotere / da Pagare

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2014

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO	
Previsione iniziale	30.833,79
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	30.833,79

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO			
		Previsione iniziale	215.859,57
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/12/2014	17	Finanz. c/residui per sofferenza finanziaria	-5.951,43
30/12/2014	18	Finanz. c/ residui per sofferenza finanziaria	5.951,43
		Previsione definitiva	215.859,57
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	215.859,57

Aggregato 02 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA				
			Previsione iniziale	11.682,66
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
05/06/2014	4	Ampliamento offerta formativa	1.713,77	
30/09/2014	9	Dotazione ordinaria sett./dicembre 2014	5.385,34	
30/12/2014	15	Integraz. Funzionamento amm./didattico	2.279,34	
			Previsione definitiva	21.061,11
			Somme Riscosse	21.061,11
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

La dotazione ordinaria comunicata dal MIUR nella programmazione iniziale è stata interamente riscossa. Nel corso dell'anno 2014 sono stati accertati e interamente riscossi i finanziamenti riguardanti l'ampliamento dell'offerta formativa, la dotazione ordinaria relativa al periodo settembre – dicembre 2014 e l'integrazione al funzionamento amministrativo didattico.

Aggregato 02 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA			
		Previsione iniziale	0,00
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI			
		Previsione iniziale	0,00
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	0,00

Differenza	0,00
------------	------

Aggregato 02 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI

		Previsione iniziale	360,87
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/03/2014	2	Piano scuola digitale	2.000,00
05/06/2014	4	Alternanza scuola-lavoro cl. 3e	10.298,22
26/06/2014	5	Alternanza scuola-lavoro cl. 5e	4.000,00
30/08/2014	7	Prog. Percorsi di studio- corsi di recupero	2.478,16
30/09/2014	9	Accertamento saldo alternanza scuola-lavoro cl. 5e	4.000,00
		Previsione definitiva	23.137,25
		Somme Riscosse	19.137,25
		Somme da riscuotere	4.000,00
		Differenza	0,00

I finanziamenti riguardavano i percorsi di alternanza scuola-lavoro, i corsi di recupero estivi e il piano della scuola digitale. La somma rimasta da riscuotere € 4.000,00 è riferita al saldo del percorso di alternanza scuola-lavoro delle classi 5e a.s. 2013/2014

Aggregato 02 voce 05 - FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS

		Previsione iniziale	0,00
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00

Differenza	0,00
------------	------

Aggregato 04 voce 01 - UNIONE EUROPEA	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 02 - PROVINCIA NON VINCOLATI				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
28/02/2014	1	Progetto "vantaggi per la scuola" – COOP	344,57	
05/06/2014	4	Fondo unico Provincia Reggio Emilia	6.231,48	
30/08/2014	7	Progetto "vantaggi per la scuola" - COOP	331,00	
			Previsione definitiva	6.907,05
			Somme Riscosse	6.907,05
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 03 - PROVINCIA VINCOLATI

Previsione iniziale	2.040,00
Somme Riscosse	2.040,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 04 - COMUNE NON VINCOLATI

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 05 - COMUNE VINCOLATI

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/03/2014	2	Quote associative istituti scolastici per ECDL	520,00

30/04/2014	3	IeFP classi 1e a.s. 2013/2014 (50%)	34.073,50
05/06/2014	4	Istituto "Scaruffi-Levi-Città del Tricolore" – acquisto skill cards ECDL	1.830,00
30/08/2014	7	saldo progetto Tutors	6.756,10
31/10/2014	10	Alternanza scuola periodo estivo	500,00
29/11/2014	11	Progetto FIXO	21.400,00
30/12/2014	15	IeFP cl. 3e (30%) – accertamento alternanza scuola - lavoro	35.956,11
Previsione definitiva			101.035,71
Somme Riscosse			94.014,00
Somme da riscuotere			7.021,71
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 01 - FAMIGLIE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			18.727,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/03/2014	2	Rimborso trasporto da Novellara per ECDL	84,00
30/04/2014	3	Rimborso pullman uscite classi e trasporto da Novellara per ECDL	147,00
05/06/2014	4	Rimborso pullman uscita a Ravenna	121,00
26/06/2014	5	Quote iscrizioni alunni	2.000,00
30/07/2014	6	Quote iscrizioni alunni	5.700,00
15/09/2014	8	Quote iscrizioni alunni	9.700,00
31/10/2014	10	Quote iscrizioni alunni	6.800,00
29/11/2014	11	Quote iscrizione alunni – rimborso pullman per uscite	2.349,30
01/12/2014	12	Storno tecnico	-2.500,00
01/12/2014	13	Storno tecnico	2.500,00
30/12/2014	15	Quote iscrizioni alunni – rimborso pullman per uscite	692,71
Previsione definitiva			46.321,01
Somme Riscosse			46.321,01
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 02 - FAMIGLIA VINCOLATI

			Previsione iniziale	11.787,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
31/03/2014	2	Quote esami ECDL	2.323,00	
30/04/2014	3	Saldo viaggio istruzione Praga – biglietti mostra Ferrara	6.785,00	
30/04/2014	3	Quote esami ECDL	2.891,00	
05/06/2014	4	Quote esami ECDL	5.107,30	
26/06/2014	5	Quote esami ECDL	2.748,00	
29/11/2014	11	Quote per viaggi istruzione “viaggio Memoria”	6.760,00	
29/11/2014	11	Quote esami ECDL	735,00	
30/12/2014	15	Quote ECDL	940,00	
			Previsione definitiva	40.076,30
			Somme Riscosse	40.076,30
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 03 - ALTRI NON VINCOLATI

			Previsione iniziale	13.875,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
31/03/2014	2	Rimborso assicurazione per furto netbook	520,00	
30/04/2014	3	Contributo raccolta carta – esper. Estive scuola-lavoro alunni disabili	672,00	
29/11/2014	11	Errato accredito istituto bancario	388,18	
02/12/2014	14	Acconto contributo gestore distributori automatici	7.500,50	
			Previsione definitiva	22.955,68
			Somme Riscosse	22.955,68

Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 04 - ALTRI VINCOLATI

Previsione iniziale			1.248,70
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/03/2014	2	Quote progetto Nuoto-salvamento	4.910,00
30/04/2014	3	Esami PET –progetto Nuoto-salvamento	662,50
05/06/2014	4	Esami PET	241,00
26/06/2014	5	Esami PET- Concorso “Sali sulla nuvola rossa” (premio)	661,00
31/10/2014	10	Cauzione per badge presenza alunni	1.400,00
29/11/2014	11	Assicurazione RC docenti e ATA a.s. 2014/2015	228,00
Previsione definitiva			9.351,20
Somme Riscosse			9.351,20
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 01 - AZIENDA AGRARIA

Previsione iniziale		0,00
Somme Riscosse		0,00
Somme da riscuotere		0,00
Differenza		0,00

Aggregato 06 voce 02 - AZIENDA SPECIALE

Previsione iniziale		0,00
---------------------	--	------

Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 03 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 04 - ATTIVITA' CONVITTUALE

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 01 - INTERESSI

Previsione iniziale	50,19
Somme Riscosse	50,19
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 02 - RENDITE

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00

Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 03 - ALIENAZIONE DI BENI

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 04 – DIVERSE

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 01 – MUTUI

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 02 – ANTICIPAZIONI

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00

Differenza	0,00
------------	------

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
519.628,86	272.935,50	261.913,79	11.021,71	246.693,36

Spese per Attività e Progetti:

Nel corso dell'esercizio, l'istituto ha provveduto a definire il Piano dell'Offerta formativa (P.O.F.), nel quale ha fatto confluire i propri progetti mirati a migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento. Le risultanze complessive relative alle attività ed ai progetti possono essere riclassificate per tipologia di spesa, allo scopo di consentire un'analisi costi-benefici inerente le attività ed i progetti, anche in considerazione dello sfasamento temporale con cui la progettualità scolastica trova concreta realizzazione rispetto ad una programmazione ed una gestione espresse in termini di competenza finanziaria.

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE			
			Previsione iniziale
			17.667,38
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/03/2014	2	Rimborso furto Netbook – rimborso trasporto da Novellara per ECDL	604,00
30/04/2014	3	Rimborso pullman per uscite didattiche – contributo raccolta carta	419,00
05/06/2014	4	Fondo unico provincia Reggio Emilia – rimborso uscita a Ravenna	6.352,48
31/10/2014	10	Quote iscrizione alunni	6.800,00
29/11/2014	11	Quote iscrizione alunni – assic. RC docenti e ATA a.s.14-15- rimborso pullman per uscite didattiche – errato accredito istituto di credito	2.965,48
30/12/2014	15	Integraz. funz. Amministrativo-didattico – rimborso pullman	2.972,05
30/12/2014	18	Finanziamento per sofferenza finanziaria	4.070,37
			Previsione definitiva
			41.850,76
			Somme Pagate
			36.681,53
			Somme da pagare
			4.704,54
			Economie
			464,69

Le spese di funzionamento nell'esercizio 2014 sono state quelle tipiche del funzionamento amministrativo generale. In particolare si sono effettuate le spese obbligatorie per le assicurazioni, incendio e all risks dell'istituto, medico competente, abbonamento a riviste per l'amministrazione scolastica, noleggio macchina lava-pavimenti, materiale informatico e software per la gestione amministrativa, materiale ed attrezzature per le pulizie, noleggio contenitori igienici, cancelleria, carta, canone fotocopiatrici, spese postali, interventi tecnici di manutenzione, carburante per pullman e auto di proprietà dell'istituto, manutenzione dei mezzi di trasporto ecc..

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE				
			Previsione iniziale	45.134,49
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
26/06/2014	5	Quote iscrizione alunni	2.000,00	
30/07/2014	6	Quote iscrizione alunni	1.921,25	
15/09/2014	8	Quote iscrizione alunni	7.700,00	
30/09/2014	9	Dotazione ordinaria sett./dic. 2014	5.301,34	
31/10/2014	10	Cauzione badge presenza alunni	1.400,00	
			Previsione definitiva	63.457,08
			Somme Pagate	27.057,93
			Somme da pagare	3.645,26
			Economie	32.753,89

Le spese di funzionamento didattico per l'esercizio 2014 sono state quelle tipiche di un istituto superiore che deve garantire l'efficienza dei laboratori e del materiale didattico in generale che permette di attuare il piano dell'offerta formativa. Nello specifico si sono effettuate spese per: assicurazione degli alunni piccole riparazioni e manutenzione dei laboratori, attrezzature di modesta entità, software, badge presenza alunni, libretti giustificazione, carta, cartucce e toner per i laboratori di informatica, manutenzione pullman.

Aggregato A voce 03 - SPESE DI PERSONALE				
			Previsione iniziale	5.711,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
30/08/2014	7	Finan. Progetto percorsi di studio – finanziamento corsi di recupero estivi	2.478,16	
30/12/2014	16	Storno tecnico	5.951,43	
30/12/2014	17	Storno tecnico	-5.951,43	
			Previsione definitiva	8.189,16
			Somme Pagate	5.387,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	2.802,16

Si sono effettuate spese per liquidare gli accessori al personale: ore di recupero estivi.

Aggregato A voce 04 – SPESE D'INVESTIMENTO				
			Previsione iniziale	360,87
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
31/03/2014	2	Piano scuola digitale	2.000,00	
15/09/2014	8	Quote iscrizione alunni	2.000,00	
01/12/2014	13	Storno tecnico	2.500,00	
02/12/2014	14	Acconto contributo gestore distributori automatici	6.375,50	
			Previsione definitiva	13.236,37
			Somme Pagate	1.927,60
			Somme da pagare	0,00
			Economie	11.308,77

La spesa è relativa all'acquisto di una LIM coperta da contributo MIUR "Piano scuola digitale". L'economia è stata accantonata per il rinnovo del

laboratorio di informatica n. 9 . Il saldo avverrà entro marzo 2015.

Aggregato A voce 05 – MANUTENZIONE EDIFICI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 01 – I.eFP			
Previsione iniziale			79.078,05
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/04/2014	3	Finanziamento cl. 1e IeFP A.S. 2013-2014	34.073,50
30/12/2014	15	Finanziamento cl 3e IeFP a.s. 2013-2014	28.934,40
Previsione definitiva			142.085,95
Somme Pagate			43.817,60
Somme da pagare			0,00
Economie			98.268,35

Il progetto è indirizzato agli alunni delle classi 1e, 2e , 3e e riguarda il conseguimento delle qualifiche Operatore Punto Vendita/Operatore Amministrativo segretariale. E' interamente finanziato dalla Regione Emilia Romagna . I percorsi triennali del Sistema regionale IeFP sono fondati sulla progettazione e realizzazione congiunta tra gli Istituti Professionali ed Enti di formazione professionale o esperti accreditati dalla Regione. I percorsi consentono allo studente di maturare conoscenze e competenze tecnico-professionale per rispondere alle esigenze dei settori produttivi e di servizio del territorio, ai fini di un positivo inserimento nel mondo del lavoro. I percorsi triennali possono prevedere attività personalizzate di sostegno e di recupero, con modalità laboratoriali e con sviluppo di esperienze di impresa per favorire il successo formativo di tutti gli allievi, anche di quelli con percorsi scolastici difficili o segnati da insuccessi con un elevato rischio di abbandono.

Spese sostenute:

CLASSI 1e:

DESCRIZIONE	IMPORTO
Partecipazione a Comitati settoriali	487,69
Compagnia SS. Sacramento – progetto “Cibo fra risorsa e spreco”	250,00
CIOFS – Laboratori Simulimpresa	5.280,00
Grassi Roberta – Laboratori Operatore Punto Vendita	1.903,20
Astrologi Monia – Psicologa – Disagio	350,00
Bianchini Francesco – “progetto “Motivazione scolastica”	697,84
Attività di supporto tra percorsi sistema IeFP	787,64
TOTALE CL.1e	9.756,37

CLASSI 2e:

DESCRIZIONE	IMPORTO
Partecipazione a Comitati settoriali (Fabbi, Fontanesi, Manfredini)	743,13
CIOFS –Laboratori Simulimpresa	5.160,00
Grassi Roberta – Laboratori Operatore Punto vendita	4.440,80
Compagnia SS. Sacramento – progetto “Cibo fra risorsa e spreco”	500,00
Bianchini Francesco – Progetto “ Opportunità e rischi dei Nocialnetwork’	558,27

Attività di supporto tra percorsi sistema IeFP	637,64
TOTALE CL. 2e	12.039,84

CLASSI 3e:

DESCRIZIONE	IMPORTO
Istituto Don Calabria – programma formazione formatori	1.800,00
Partecipazione a comitati settoriali	1.811,36
CIOFS – laboratori “Simulimpresa”	4.740,00
Bianchini Francesco – Progetto “introduzione professionalizzante alla relazione	837,41
Grassi Roberta – laboratori operatore punto vendita	2.537,60
Grassi Roberta – esami di qualifica EAPQ	634,40
Attività di supporto tra sistemi IeFP	1.947,22
Esami di qualifica – compensi EPV - EAPQ	7.713,40
TOTALE CL.3e	22.021,39

Le classi 3e hanno terminato il percorso, l'economia di € 17.023,20 dovrà essere restituita alla regione Emilia-Romagna .

Aggregato P voce 04 - ECDL				
			Previsione iniziale	2.537,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
31/03/2014	2	Quote iscrizione esami ECDL	2.843,00	
30/04/2014	3	Quote iscrizione esami ECDL	2.891,00	
05/06/2014	4	Quote iscrizione esami ECDL	6.937,30	
26/06/2014	5	Quote iscrizione esami ECDL	2.748,00	

29/11/2014	11	Quote iscrizione esami ECDL	735,00
30/12/2014	15	Quote iscrizione esami ECDL	940,00
30/12/2014	18	Quote iscrizione esami ECDL	168,34
Previsione definitiva			19.799,64
Somme Pagate			19.799,64
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

L' Istituto è test Center autorizzato da AICA per il rilascio della patente europea per il computer. Il progetto è rivolto agli studenti interni, esterni e alle scuole convenzionate. Le spese sostenute sono state relative all'acquisto degli esami, skill cards e al pagamento dei compensi ai docenti , professionista per le dichiarazioni IVA, al personale ATA , che hanno curato la relazione del progetto.

Aggregato P voce 05 - ORIENTAMENTO - ACCOGLIENZA			
Previsione iniziale			5.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/11/2014	11	Finanziamento progetto FIXO	21.400,00
01/12/2014	12	Storno tecnico	-2.500,00
Previsione definitiva			23.900,00
Somme Pagate			1.111,63
Somme da pagare			1.098,00
Economie			21.690,37

Le spese sostenute sono state realizzate per l'orientamento in entrata dagli alunni (materiale pubblicitario per presentazione dell'istituto agli alunni e genitori delle classi terze delle scuole medie inferiori)

Aggregato P voce 08 – COMUNICAZIONE VERBALE E TEATRALE / LABORATORI VARI			
Previsione iniziale			20.875,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/02/2014	1	Progetto vantaggi per la scuola - COOP	344,57

30/08/2014	7	Progetto vantaggi per la scuola – COOP	331,00
		Previsione definitiva	21.550,57
		Somme Pagate	11.918,60
		Somme da pagare	0,00
		Economie	9.631,97

Le spese sostenute sono relative a progetti previsti dal P.O.F. e precisamente:

progetto “Io e l’altro”: alunni coinvolti cl.2e – obiettivi: diventare consapevoli dell’umiltà della persona; riconoscere stereotipi e perseguirli; influenza dei social network sui comportamenti individuali e di gruppo; accrescere la condivisione e la collaborazione dei saperi; mettersi nei panni dell’altro. Spese sostenute :Esperto Esterno: compagnia SS. Sacramento - Importo: € 650,00

progetto Annuario: presentazione annuario dell’Istituto. Importo € 292,00

Progetto “Incontri con la storia” : il collaborazione con Istoreco e Istituto Cervi . L’obiettivo è quello di “formare” il senso storico cioè la capacità di leggere gli eventi e i processi storici; formare la coscienza civile, educando ai valori della democrazia, della nazione, dell’Europa, del pluralismo e rispetto delle differenze .

Spese sostenute. quote associative “Istoreco” e “Istituto Cervi” e laboratori didattici (Istoreco) – Importo € 1.210,00

Progetto “Matisse”: biglietti di ingresso alla mostra “Matisse” a Ferrara – Spesa sostenuta : € 75,00

Progetto “Educare ai sentimenti”: obiettivi: approfondire tematiche quali la violenza, la prostituzione, la diffidenza e la paura verso le diversità. L’attività è stata svolta con la collaborazione di professionisti del programma “Primavera donna” del comune di Reggio Emilia e del Centro Sociale “Tricolore”. Spesa sostenuta: Centro autogestito “Tricolore” € 440,00.

Progetto “Rappresentanti si diventa”: obiettivi: definire il ruolo dei rappresentanti di istituto e gruppo di lavoro, individuare i problemi della scuola e proporre soluzioni concrete; promuovere abilità comunicative nel senso di saper ascoltare e gestire i rapporti e confrontarsi con i diversi punti di vista; sapersi relazionare con i docenti e il Dirigente scolastico.

Spesa sostenuta: Compagnia SS. Sacramento - € 1.000,00

Progetto “free student box”: obiettivi : sportello di counselling psicologico della ASL di Reggio Emilia che si avvale dei contributi della provincia di Reggio Emilia. Il progetto è finalizzato alla promozione del benessere e alla prevenzione del disagio nel contesto scolastico e prevede l’attivazione di uno sportello di ascolto e consulenza gestito da una psicologa . E’ rivolto agli studenti, ai genitori e ai docenti che ne facciano richiesta.

Spesa sostenuta: dott. Astrologi Monia - € 800,00

Progetto “laboratorio teatrale” : obiettivi: conoscenza di sé, controllo dell’emotività, sviluppo delle potenzialità del singolo, la sicurezza e la disinvoltura nell’espressione in presenza di estranei, recupero della fantasia e della creatività, analisi linguistica e culturale e miglioramento della capacità memonica. Il progetto è rivolto agli alunni interessati ed è coadiuvato dalla regista Erica Patroncini esperta nel campo e con esperienza nei rapporti con i ragazzi.

Spesa prevista: Patroncini Erica - € 1.504,80 - Affitto teatro Regio - € 366,00

Progetto “Musica e movimento”: obiettivi: saper interpretare la musica sviluppando la propria creatività e fantasia: Provare sensazioni tramite la musica e cercare di comunicarle attraverso i movimenti; ascoltare un brano musicale e cercare di coglierne il ritmo ecc....
 Spesa sostenuta: Lerose Francesco (esperto esterno) - € 2.100,00.

Progetto “Storia e Cinema: obiettivi studiare il cinema che ci parla della storia. Classi coinvolte 5^D e 5^E
 Spesa sostenuta : Bianchini Francesco (esperto esterno) - € 600,00

Progetto “Comunicazione e percezione”- Progetto “Comunicazione audiovisiva” - Progetto “Felice Convivenza scolastica” : obiettivi: fornire ai ragazzi strumenti di pensiero in grado di aiutarli nell’ideazione e nella stesura della tesina per l’esame di maturità. L’importanza dell’ascolto delle loro percezioni; saper riflettere, ascoltare; test sul comportamento; accettare gli altri punti di vista; autocontrollo .
 Spesa sostenuta : Bianchini Francesco (esperto esterno) - € 2.879,99.

Aggregato P voce 09 – INTEGRAZIONE – ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI- TUTOR – DISAGIO E DISLESSIA				
			Previsione iniziale	3.303,11
Variazioni apportate in corso d’anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
30/08/2014	7	Saldo progetto tutor – Provincia di R.E.	6.756,10	
30/09/2014	9	Dotazione ordinaria sett./dic. 2014	84,00	
			Previsione definitiva	10.143,21
			Somme Pagate	8.896,10
			Somme da pagare	0,00
			Economie	1.247,11

Il progetto TUTORS finanziato dalla Provincia di Reggio Emilia prevede per gli alunni diversamente abili, l’utilizzo di personale tutors per seguirli nelle attività scolastiche e in quelle a domicilio. Sono state liquidate le ore effettivamente svolte e rendicontate alla Provincia.

Aggregato P voce 10 – EX TERZA AREA/ ALTERNANZA SCUOLA LAVORO				
			Previsione iniziale	1.821,24
Variazioni apportate in corso d’anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
30/04/2014	3	Esperienze estive alternanza scuola-lavoro	400,00	
05/06/2014	4	Finanz. Alternanza scuola-lavoro	10.298,22	
26/06/2014	5	Finanz. Alternanza scuola-lavoro	4.000,00	

30/09/2014	9	Accertamento alternanza scuola-lavoro	4.000,00
31/10/2014	10	Compenso referente alternanza scuola lavoro periodo estivo	500,00
30/12/2014	15	Accertamento alternanza scuola-lavoro	7.021,71
Previsione definitiva			28.041,17
Somme Pagate			12.879,50
Somme da pagare			5.718,72
Economie			9.442,95

Le finalità del progetto sono quelle di realizzare un tirocinio formativo per verificare ed integrare con esperienze pratiche alcune parti del programma scolastico: mettere in contatto la realtà scolastica e la realtà produttiva; permettere allo studente di verificare la propria preparazione scolastica; consentire allo studente di prendere coscienza delle proprie capacità; abituarlo a prendere decisioni, lavorare in gruppo, rispettare gli orari. L'inserimento degli allievi avverrà nelle ditte individuate e disponibili .

Aggregato P voce 11 - EX LEGGE 626 - FORMAZIONE			
Previsione iniziale			1.601,63
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/07/2014	6	Quote iscrizione alunni	1.391,52
30/12/2014	18	Finanz. c/residui sofferenza finanziaria	1.653,72
Previsione definitiva			4.646,87
Somme Pagate			4.646,87
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Le spese sostenute sono state relative alla formazione-aggiornamento dei docenti neo assunti nell'anno scolastico 2011-2012, al compenso al docente RSPP, compenso per docenza al corso di aggiornamento "formazione per la progettazione per competenze (Prof. Bertolini),

Aggregato P voce 12 - VIAGGI ISTRUZIONE/GEMELLAGGI			
Previsione iniziale			4.250,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/04/2014	3	Saldo viaggio istruzione a Praga e rimborso pullman	6.785,00
29/11/2014	11	Saldo viaggio della Memoria, uscita Rovereto, acconto viaggio a Londra	6.760,00
02/12/2014	14	Acconto finanziamento gestore distributori automatici	1.125,00

Previsione definitiva	18.920,00
Somme Pagate	16.759,98
Somme da pagare	0,00
Economie	2.160,02

Le spese sostenute sono relative ai viaggi di istruzione. Le quote sono state a carico delle famiglie degli alunni partecipanti.

Aggregato P voce 13 – INTERCULTURA				
			Previsione iniziale	1.100,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
30/04/2014	3	Esami PET	402,50	
05/06/2014	4	Finanz. Ampliamento offerta formativa – esami PET	1.954,77	
26/06/2014	5	Esami PET	161,00	
30/07/2014	6	Quote iscrizione alunni	2.387,23	
30/12/2014	18	Finanz. c/residui per sofferenza finanziaria	59,00	
			Previsione definitiva	6.064,50
			Somme Pagate	6.005,50
			Somme da pagare	0,00
			Economie	59,00

Le spese sostenute sono state relative al conseguimento delle certificazioni linguistiche. Sono state finanziate in parte dall'istituto scolastico e dalle famiglie degli alunni interessati. Le finalità sono quelle di fornire, approfondire, ampliare le conoscenze delle lingue straniere

Aggregato P voce 14 – EDUCAZIONE ALLA SALUTE				
			Previsione iniziale	850,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
31/03/2014	2	Iscrizione progetto nuoto-salvamento	4.910,00	
30/04/2014	3	Iscrizione progetto nuoto-salvamento	260,00	
26/06/2014	5	Premio progetto "Sali sulla nuvola rossa"	500,00	
			Previsione definitiva	6.520,00

Somme Pagate	3.538,00
Somme da pagare	462,32
Economie	2.519,68

Le spese sostenute sono state quelle relative al progetto "nuoto-salvamento" finanziato interamente dagli alunni interessati al conseguimento del patentino.
Le economie riguardano il nuovo corso di nuoto-salvamento relativo all'a.s. 2014-15.

Aggregato G voce 01 - AZIENDA AGRARIA	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato G voce 02 - AZIENDA SPECIALE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato G voce 03 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato G voce 04 - ATTIVITA' CONVITTUALE	
Previsione iniziale	0,00

Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA	
Previsione iniziale	584,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	584,00

RIASSUMENDO:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
408.989,28	216.056,32	200.427,48	15.628,84	192.932,96

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Dalla situazione patrimoniale relativa all'anno 2014 si evincono le seguenti risultanze:

- 1- IL Mod. "K" rileva che la consistenza patrimoniale dei beni soggetti ad inventario ha subito nell'anno 2014 un incremento di € 37.715,48.
 Dal Mod. "J" punto A5 risulta un Fondo di Cassa Finale di € 171.055,42 che concorda con il Registro di cassa e con l'estratto conto della tesoreria Provinciale dello stato (Banca d'Italia).

CONCLUSIONI

I pagamenti dei compensi fissi dovuti al personale sono stati regolarmente effettuati nel rispetto delle scadenze previste dal CCNL

I pagamenti dei compensi accessori dovuti al personale interno sono stati effettuati secondo le disponibilità accertate.

I pagamenti dei compensi agli esperti e/o Enti e Associazioni sono sempre stati effettuati entro il termine di un mese dalla data di fine attività, essendo stati impegnati su fondi disponibili.

Le spese sulle varie attività e Progetti non hanno mai oltrepassato i limiti dei rispettivi stanziamenti definitivi.

I mandati risultano emessi a favore dei beneficiari e trasmessi alla banca tesoriera tramite OIL.

I giustificativi di spesa sono regolari ai fini dell'osservanza delle norme sull'applicazione dell'IVA, del bollo e delle eventuali ritenute assistenziali, previdenziali ed IRPEF.

Ogni fattura è accompagnata dal certificato di regolare fornitura dei beni e/o prestazione di terzi, allegata alla fattura vi è il buono di carico, ove previsto, ai registri inventariali o di facile consumo.

NE DERIVA CHE L'AZIONE AMMINISTRATIVA DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DIDATTICA DEL POF, HA RAGGIUNTO NELL'E.F. 2014 GLI OBIETTIVI PROGRAMMATI ED E' STATA SOSTENUTA DAI PRINCIPI DI EFFICIENZA, NELL'INTERESSE E PER IL BENE DELL'ISTITUTO.

SI DICHIARA CHE NELL'ESERCIZIO 2014 NON SI SONO TENUTE GESTIONI FUORI BILANCIO.

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI
Fiorita MONICA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Maria DALL'ASTA

**DICHIARAZIONE AI SENSI DEL PUNTO 26 DELL'ALLEGATO B
DEL DISCIPLINARE TECNICO IN MATERIA DI MISURE MINIME DI SICUREZZA**

Il sottoscritto Dirigente scolastico, titolare del trattamento dei dati personali dell'Istituto Scolastico, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n.196/2003, sotto la propria esclusiva responsabilità

Dichiara

ai sensi ed agli effetti del punto 26 dell'allegato B del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza, di avere adottato all'interno della propria struttura tutte le misure minime di sicurezza del trattamento dei dati personali e di avere redatto ed aggiornato il documento programmatico sulla sicurezza del trattamento dei dati personali nonché tutte le procedure necessarie ed indispensabili per il corretto e legittimo trattamento dei dati personali in conformità del citato D.Lgs. n.196/2003.

Data 15 marzo 2015

**DICHIARAZIONE AI SENSI DEL PUNTO 26 DELL'ALLEGATO B
DEL DISCIPLINARE TECNICO IN MATERIA DI MISURE MINIME DI SICUREZZA**

(Dichiarazione da inserire ed utilizzare nella relazione accompagnatoria del bilancio d'esercizio, se dovuta)

Il sottoscritto Dirigente scolastico, titolare del trattamento dei dati personali dell'Istituto Scolastico, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n.196/2003, sotto la propria esclusiva responsabilità

Dichiara

ai sensi ed agli effetti del punto 26 dell'allegato B del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza, di avere adottato all'interno della propria struttura tutte le misure minime di sicurezza del trattamento dei dati personali e di avere redatto ed aggiornato il documento programmatico sulla sicurezza del trattamento dei dati personali nonché tutte le procedure necessarie ed indispensabili per il corretto e legittimo trattamento dei dati personali in conformità del citato D.Lgs. n.196/2003.

Data 15/03/2015

In fede
Il titolare del trattamento

.....