



ISTITUTO COMPRENSIVO “GIUSEPPE TALIERCIO”
Via Commercio, 1 MARINA DI CARRARA (MS)
tel. 0585/788353 fax 0585/788372 c.f. 91019490456

msic815001@istruzione.it
msic815001@pec. Istruzione.it
www.comprensivocarrara5.org

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO

AL CONTO CONSUNTIVO E.F. 2014

Redatta dal Dirigente Scolastico
in conformità all’art. 18, comma 5 del D.I. 01/02/2001, n.44

Marina di Carrara ,lì 21 / 04 /2015

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Antonella Diamanti

La presente relazione predisposta ai sensi dell'art. 18 del D.I.n° 44/2001, viene allegata al conto consuntivo del Programma Annuale per l'a.f. 2014.

Il documento contabile della programmazione economica, finanziaria, amministrativa e didattica dell'esercizio finanziario 2014 è stato elaborato tenendo conto dei principi fissati dal D.I.n°44/2001 nonché delle indicazioni, direttive ed istruzioni diramate e impartite dal M.I.U.R. e considerato il piano dell'offerta formativa della scuola, deliberato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto. Nel corso dell'esercizio 2014 è stato necessario proseguire nella politica di razionalizzazione, avviata negli ultimi anni, non fine a se stessa, bensì funzionale a obiettivi precisi e condivisi:

1. si sono rafforzate le reti progettuali con altre istituzioni e le intese con soggetti esterni
2. si è implementato il piano di innovazione tecnologica delle aule scolastiche

Tutto ciò al fine di rispondere con interventi e azioni sempre più efficaci ed efficienti ai bisogni dell'utenza e contribuire così all'innalzamento del successo scolastico degli alunni

Le scelte economiche effettuate a sostegno e a corredo di quelle didattiche e organizzative sono state sorrette dal consenso unanime delle componenti scolastiche. Ciò ha comportato l'attivazione delle seguenti azioni:

- ³⁵/₁₇ È stato necessario tener conto della scansione temporale delle varie attività amministrative della scuola.
- ³⁵/₁₇ Sono state definite le procedure interne per la stesura dei progetti prevedendo fasi per la progettazione, l'approvazione, il monitoraggio e la verifica.
- ³⁵/₁₇ Il Consiglio d'Istituto e la Giunta Esecutiva hanno operato nel rispetto di tempi e modalità previsti dalla normativa.

Interventi attivati per il raggiungimento degli obiettivi

- Opportune strategie di insegnamento per valorizzare i differenti stili di apprendimento.
- Individualizzazione dell'insegnamento mediante azioni didattiche per il recupero, il consolidamento delle conoscenze ed il potenziamento delle eccellenze
- Effettuazione di viaggi e visite di istruzione inseriti nella programmazione e coerenti con gli obiettivi didattici ed educativi.
- Potenziamento dello studio delle lingue straniere.
- Realizzazione di attività di integrazione degli alunni diversamente abili e svantaggiati.
- Programmazione e realizzazione di progetti didattici anche con la collaborazione di personale esperto.
- Attivazione di convenzioni ed accordi di rete con altre istituzioni scolastiche finalizzati all'ampliamento dell'offerta formativa ed alla condivisione di competenze e risorse.

Contributi esterni

Si è potuta ottenere la collaborazione dell'autore di libri Tappari, per pienamente realizzare il proseguo del progetto lettura d'Istituto. Si è confermato lo sportello di consulenza psico-pedagogica con la fattiva ed efficace collaborazione della Dott.ssa Fontana Daniela. Si è confermata la collaborazione con la dott.ssa Dentella Silvia Maria. Si è avviata la collaborazione con l'Associazione Italiana Dislessia. Per quanto riguarda l'attività motoria nella scuola primaria ha collaborato a titolo gratuito, con istruttori abilitati, l'Associazione Don Bosco di Carrara, inoltre continua la collaborazione con Associazione "Promidea" di Carrara finalizzata a supporto delle attività didattiche musicali, canto, corsi strumentali, attività corale, con estensione anche a personale, genitori ed ex-studenti dell'Istituto.

Dati strutturali istituzione scolastica

L'Istituto comprende i seguenti plessi:

Scuola dell'infanzia VIA LUNENSE e GIAMPAOLI scuola primaria GIROMINI, DOGANELLA, ANNA MARIA MENCONI Scuola secondaria di 1° grado TALIERCIO

³⁵/₁₇ Popolazione scolastica

PLESSO	A.s 2010/11	A.s 2011/12	A.s 2012/13	A.s 2013/14	A.s 2014/15
VIA LUNENSE	77	85	78	82	65
GIAMPAOLI	97	106	105	106	116
GIROMINI	115	121	125	119	117
DOGANELLA	122	116	118	114	107
A.M.MENCONI	181	188	189	201	223
TALIERCIO	251	285	347	384	384

	A.s 2010/11	A. s 2011/12	A.s 2012/13	A. s 2013/14	A.s. 2014/15
Docenti infanzia	14	14	14	14	17
Docenti primaria	30	30	29	31	31
Docenti secondaria	18	17	25	34	34
ATA	22	20	22	23	24

ESITI SCOLASTICI DEGLI ALUNNI SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO A.S. 2013-14

	ALUNNI FREQUENTANTI	Alunni Ammessi a classe succ/esame stato	Alunni non ammessi
CLASSI PRIME	144	142	2
CLASSI SECONDE	123	121	2
CLASSI TERZE	118	115	3

Per quanto riguarda l'attività finanziaria si rimanda a quanto riportato nella parte relativa all'analisi di ogni progetto/attività. Dall'analisi si rileva che complessivamente le percentuali di utilizzo sono alte e tutti i fondi assegnati sono stati impegnati realizzando le spese programmate.

Il Conto Consuntivo riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo quanto previsto dal D.I. n°44 dell' 1.2.2001 che per questa partita contabile si riferisce agli articoli: 15, 18, 19, 29, 30, 56, 60.

Il Programma Annuale dell' anno finanziario 2014 cui si riferisce il presente il Conto Consuntivo, è stato approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 57 n data 13.02. 2014.

Nello specifico vengono allegati i seguenti modelli:

- | | |
|---------------|--|
| Mod. I | Mod. H– Conto finanziario |
| | – Rendiconto Entrate/Spese attività/progetto |
| | Mod. J – Situazione Amministrativa definitiva |
| | Mod. K– Conto patrimonio |
| | Mod. L – Elenco residui |
| | Mod. M– Spese personale |
| | Mod. N– Riepilogo spese |

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	.
Previsione definitiva	216.051,49	Previsione definitiva	170.531,48	Z01-DISPONIBILITA' DA PROGR 45.520,01 (\$)
Accertamenti	154.349,72	Impegni	152.567,05	Avanzo di competenza 1.782,67
Competenza Riscossioni residui	144.849,72(*) 11.196,52	Competenza Pagamenti residui	136.644,13(*) 3.764,90	Fondo di cassa al 1/01/14 40.863,93 Fondo di cassa al 31/12/14 56.501,14 (a)
Somme rimaste da riscuotere	9.500,00	Somme rimaste da pagare	15.922,92	Residui dell' anno attivi/passivi - 6.422,92

(+)

Residui non riscossi anni precedenti	0,00	Residui non pagati anni precedenti	0,00
--------------------------------------	------	------------------------------------	------

(=)

Totale residui attivi	9.500,00	Totale residui passivi	15.922,92	Sbilancio residui (b) - 6.422,92
------------------------------	----------	-------------------------------	-----------	---

(*) esclusi € 150,00 per
minute spese in
partita di giro.

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE COMPLESSIVO	50.078,22 (a+b)
--	------------------------

NOTE: (\$) €45.520,01 - €13.406,22 radiazione residuo attivo suplenze, come da decr.n°758 del 21/11e n°760 del 29/12 = **€32.113,79** totale reale della disponibilità finanziaria da programmare al 31.12.2014 nello Z01, come riportato nel programma annuale 2015.

CONTO FINANZIARIO

In relazione al modello H, si presenta il prospetto sintetico sia delle entrate sia delle spese:

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Esercizio 2014

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)
Avanzo di amministrazione utilizzato	61.701,77	0,00
Finanziamenti dello Stato	31.356,67	31.356,67
Finanziamenti dalla regione	11.000,00	11.000,00
Finanziamenti da Enti locali	15.963,83	15.963,83
Contributi da privati	95.900,32	95.900,32
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00
Altre entrate	128,90	128,90
Mutui	0,00	0
Totale entrate	216.051,49	154.349,72
Disavanzo di competenza	0,00	
Totale a pareggio	216.051,49	154.349,72

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)
Attività	74.851,97	62.708,12
Progetti	95.579,51	89.858,93
Gestioni economiche	0,00	0,00
Fondo di riserva	100,00	0,00
Totale spese	170.531,48	152.567,05
Avanzo di competenza		1.782,67
Z01 (**)	45.520,01	
Totale a pareggio	216.051,49	154.349,72

(**)Tale voce, che comporta “il pareggio” della programmazione definitiva, non appare nel modello H così come è stato strutturato.

Ha permesso di radiare il residuo attivo per supplenze brevi anno 2008 per € 12.002,74 ed € 1.403,48 per un totale di complessivo di € 13.406,22, pertanto la reale disponibilità Z01 a fine Anno 2014 **risulta € 32.113,79** (€ 45.520,01 - € 13.406,22) così come riportato a Programma Annuale 2015

ANALISI DELL'ATTIVITA' FINANZIARIA PER OGNI SINGOLO PROGETTO/ATTIVITA'

Si illustra di seguito ogni singolo Progetto/ Attività presentando la previsione iniziale, le variazioni in corso d' anno e il totale delle spese effettuate:

A01 - Funzionamento Amministrativo Generale

Tale attività è stata finanziata inizialmente quasi l'intera parte della dotazione ministeriale, parte dell'avanzo di amministrazione vincolato e non vincolato, interessi bancari e contributi famiglie vincolati per assicurazione. Rispetto alla programmazione iniziale il progetto ha subito tre variazioni come dai decreti della Dirigente Scolastica sottospecificati:

n° 721 bis del 21/02/2014 per complessivi + € 4.166,80 così suddivisi : € 3.600,00 contributi per rata quota assicurazione infortuni alunni accantonate nello Z/01, + € 541,80 per appendice polizza assicurativa infortuni personale e + € 25,00 rimborso CARISPE per chiavetta digitale;

n° 738 del 12/05/2014 +€ 2.093,61 per contributo comunale per supporto servizi;

n° 755 del 21/11/2014 per complessivi + € 8.585,92 così suddivisi: + €3.365,93 contributo MIUR straordinario; € 225,00 per saldo contributi assicurazione alunni;€ 4.440,59 per rimborso relativo a sentenza n° 482/13 e € 554,40 per saldo assicurazione infortuni del personale.

Si sono sostenute spese per materiale vario di cancelleria, carta, registri, stampati, materiale informatico quali switch cavi router per reti inform, cartucce stampanti e toner fax, materiale di pulizia e di primo soccorso, rinnovo per servizi di dominio sito dell' Istituto, spese postali In particolare si sottolineano i seguenti totali di spesa: per abbonamenti a riviste “Amministrare La Scuola”, “Periodico amministrativo delle istituzioni scolastiche”, “Notizie della Scuola”, “Esperienze Amministrative” e “ Italia scuola” per un totale di € 830,20; per carta € 154,56; per spese postali € 291,73.; per assicurazione € 12.196,20; per materiale di pulizia e sanitario di pronto soccorso per i vari plessi € 3.761,43; per materiale tecnico-specialistico, comprese cartucce stampanti € 241,64; per software scrutini registri on-line € 963,80; per prestazione professionale resa dall' Architetto Andrea Scaletti, Responsabile del servizio di prevenzione e protezione rischi € 1.844,50; per stampati vari € 426,67; nuovo vestiario collaboratori scolastici € 646,36.

Restano da pagare quali residui passivi al 31/12/2014 complessivamente € 4.654,84 così specificate: € 127,19 per lavaggio tende; € 48,00 per trombe acustiche per prove evacuazione; € 116,25 per quota rimborso spese visite ispettive revisori; € 42,61 per affrancature settembre,ottobre,novembre e differenza luglio; € 420,79 per materiale vario di pulizia; € 3.900,00 per saldo assicurazione alunni come risulta analiticamente dal mod.L.

Il funzionamento è stato ridotto al minimo indispensabile.
Il livello percentuale di utilizzo della dotazione programmata è stato del 84,22%.

A02 - Funzionamento Didattico Generale

L'attività ha trovato inizialmente da buona parte di contributi famiglie non vincolati e famiglie vincolati per esami Trinity e contributi da privati ed una parte dell'avanzo sempre relativamente per esami Trinity. La previsione iniziale ha subito le seguenti variazioni come da decreti della Dirigente Scolastica sotto specificati:

n° 721 del 21/02/2014 per complessivi - € 780,00 per minori contributi rispetto al programmato;
n° 754 del 21/11/2014 per complessivi + € 7.755,45 complessivi: + € 991,00 contributi da privati; € + 6.634,32 contributi famiglie; + € 130,13 contributo MIUR per progetti "Orientamento" scuola secondaria di 1° grado;

Gruppi di alunni hanno nuovamente partecipato agli Esami Trinity College London per complessive quote di iscrizione € 3.749,00. Si è potuto organizzare nel giardino esterno della sede di Via Marco Polo lo spettacolo musicale di fine anno "Middle School" degli alunni del plesso della classi ad indirizzo musicale della scuola secondaria di 1° grado, noleggiando sia il palco, sui materiale audio/luce con realizzazione anche di un filmato. Anche in quest'anno si è potuto stampare e distribuire diari scolastici personalizzati a tutti gli alunni del nostro plesso di scuola secondaria di 1° grado ed a quelli delle quinte dei nostri plessi della scuola primaria. Nel plesso di scuola primaria "A.M.Menconi" con il supporto dell'Associazione "Policardia Bambinanza" si è realizzato il progetto "L'orto a scuola" per le classi seconde, mentre nella scuola secondaria di 1° grado si è realizzato il progetto "Serra". Inoltre si sono acquistati volumi didattici, materiale vario di cancelleria e facile consumo, tecnico specialistico, sostituzione lampade di proiettori LIM, cartucce per stampanti, stampe locandine, per poter realizzare pienamente tutte le varie attività didattiche programmate. È stata stipulata convenzione con il CONI per la realizzazione Progetto "La motoria nella scuola" per i plessi della scuola dell'Infanzia.

Restano da pagare quali residui passivi al 31/12/2014 complessivamente € 1.907,78 così suddivisi: €. 65,88 per cartucce stampanti, € 74,90 per lettore CD plesso "A.M.Menconi", € 37,00 locandine a colori per concerto di natale, € 122,00 per volumi classi prime di scuola primaria; € 108,00 per materiale vario di cancelleria; € 1.280,00 per convenzione CONI ed € 220,00 per riparazione sax

Il livello percentuale di utilizzo della dotazione programmata è stato del 91,36 %.

A03 - Spese di Personale

Inizialmente l'Attività è stata finanziata unicamente dalla quota dell'avanzo vincolato relativa ai contributi famiglie rientri pomeridiani, nel corso dell'anno ha subito le seguenti variazioni come risulta dai decreti della Dirigente Scolastica:

n° 737 del 10/05/2014 per+ € 5.869,46 per ulteriori contributi famiglie vincolati ai progetti "vigilanza mensa- rientri pomeridiani" "Mettiamo in moto i valori" ed "Indirizzo musicale";

n° 738 del 12/05/2014 per + € 3.464,47 per contributo fondi comunali a supporto dei servizi e funzioni miste Ata.

Quanto previsto è stato impegnato e liquidato al personale docente ed Ata dell'Istituto per le finalità progettuali previste e come sopra elencate, tutte le somme programmate sono state impegnate e il livello percentuale di utilizzo della dotazione programmata è stato del 95,61%.

A04 – Spese di investimento

Inizialmente l'attività è stata finanziata con contributi privati e di famiglie prelevati anche dall'avanzo sia vincolato, che non vincolato e dotazione straordinaria ministeriale per € 323,54 finalizzata a sussidi ed attrezzature alunni portatori di handicaps.

L'attività ha subito due variazioni come risulta dai sottospecificati decreti della Dirigente Scolastica:

n°728 del 21/03/2014 per +€ 950,00 contributi genitori classe 1^C scuola secondaria I° per acquisto di LIM;

n°756 del 21/11/2014 per +€ 2.000,00 per contributo della Fondazione CR Carrara finalizzato agli acquisti tecnologici per la realizzazione del progetto E-tic@ delle classi di scuola secondaria di I° grado.

Si è potuto acquistare tre nuove lavagne LIM dotate di PC per il plesso di scuola secondaria di 1° grado. Avendo la scuola cambiato denominazione dal 1° settembre si è provveduto all'acquisto presso l'Istituto Poligrafico Zecca dello Stato di nuovo timbro ufficiale per € 281,58.

Tutte le somme programmate sono state impegnate e liquidate ed il livello di utilizzo della dotazione programmata è stata del 53,96 %.

A05 – Manutenzione edifici

Tale attività ha trovato finanziamento inizialmente da parte dell'avanzo vincolato e da contributi famiglie alunni.

L'attività ha subito le seguenti variazioni come da decreto della Dirigente Scolastica:

n° 728 del 21/03/2014 per + € 1.460,00 quali contributi famiglie alunni scuola secondaria di I° grado per acquisto di tende ignifughe;

n°754 del 21/11/2014 per + € 15,00 incremento contributi famiglie per saldo acquisti tende ignifughe per aule del plesso di scuola secondaria I° grado;

Oltre all'acquisto di tende ignifughe come sopra specificato, si potuto acquistare occhiali protezione, mascherine e guanti ai sensi della normativa sulla sicurezza per tutti i collaboratori scolastici. Si è proseguito il contratto per servizio di pronto intervento, pattugliamento esterno e vigilanza notturna con la società "I Pretoriani" di Carrara, per il complesso di Via Marco Polo, considerate le precedenti incursioni ed atti vandalismo.

Delle somme impegnate restano da pagare in residuo passivo € 439,20 per quota secondo semestre contratto di vigilanza e custodia.

Il livello di percentuale di utilizzo della dotazione programmata è stato del 98,89%.

P/1 – Attività di Formazione

Nel corso dell'anno 2014 non sono pervenuti finanziamenti specifici per la formazione, pertanto il progetto è stato finanziato con fondi dall'Avanzo vincolati alla formazione sicurezza e da parte della dotazione ordinaria ministeriale ed ha subito una variazione come da decreto della Dirigente Scolastica n°737 del 10/05/2014 per assestamento cifre mastri/conti e sottoconti per una corretta liquidazione di quanto impegnato rispetto alla, programmazione di inizio anno.

Considerata la cifra modesta sono stati rimborsati i viaggi e spese di iscrizioni per partecipazione sia di personale docente, sia di personale ATA del nostro istituto a corsi e seminari esterni in rete : "Piano nazionale scuola digitale" "A scuola di natura" all' Isola d'Elba , "Attività negoziale" "Anagrafe delle prestazioni". Coi fondi della Sicurezza è stato corrisposto compenso "Progetto Sicurezza e coordinamento SPP".

Tutte le somme programmate sono state impegnate e liquidate ed il livello percentuale di utilizzo della dotazione programmata è stato del 47,21%.

P/2 – Autonomia Scolastica

Il progetto inizialmente è finanziato da specifici fondi del Comune di Carrara rivolti ad alunni disabili e in situazione di particolare disagio per la realizzazione del progetto "PEZ"; dai contributi delle famiglie alunni vincolati e non vincolati e da una piccola quota dell' avanzo vincolato (fondi PEZ e fondi provinciali) e non vincolato.

Tale progetto ha subito le seguenti variazioni come da decreti della Dirigente Scolastica sottospesificati:

n° 736 del 10.05.2014 per + € 3.771,13 così suddiviso: +€2.709,91 fondi MIUR Autonomia L.440, +€ 1.929,22 fondi rete Fortitudo Mea e - € 868,00 per minori contributi famiglie previsti per progetto " Lettura e teatro" non realizzati nel plesso di scuola secondaria di I°grado

n° 754 del 21.11.2014 -€ 470,00 per minori contributi famiglie relativi al progetto "L'orto ac scuola" le cui spese sono state imputate all' Attività A/2.

Anche nel corso del 2014 è proseguito con successo, per tutti i plessi, il "Progetto lettura" con l'intervento dello scrittore Massimiliano Tappari. Nel plesso di sc.primaria "AMMenconi" si è realizzato il supporto "Origami"; nel plesso della scuola dell' Infanzia Via Lunense si è realizzato il progetto "Manipolazione della creta". Coi fondi specifici è stato realizzato il progetto in "Fortitudo mea- dalla Lim al Book in progress".Vi è stato l'intervento del sottotenente Sig.Antonino Emanuela Schifani dei giorni 22 e 23 maggio per giornata dedicata all' intitolazione della scuola a "Giuseppe Taliercio".Coi fondi comunali nei plessi di sc.primaria e di sc.media si è realizzato il PEZ a.s.2013/14 rivolto agli alunni disabili ed in particolari situazioni di disagio coinvolgendo anche i seguenti collaboratori esterni: dott.ssa Fontana Daniela per sportello psicologico, Baldi Ilaria operatrice linguistica e collaborazione col prof. Rialti Enrico con l'Associazione Italiana Dislessia per incontro problematiche relative al nostro Istituto. Prosegue con l'Assistente Tecnico Vatteroni Andrea la collaborazione plurima per assistenza rete informatica dell'istituto. Continua la collaborazione a titolo gratuito dell'associazione società S.Vincenzo De Paoli di Marina di Carrara a supporto di alunni in situazione di disagio scolastico e sempre a titolo gratuito è proseguito l'intervento del giornalista Palagi nella realizzazione del progetto "Giornalino Vinews" con gli alunni della classe 5 ^ della scuola primaria "Doganella".

Delle somme impegnate sono rimaste da pagare in residuo passivo € 206,00 per quota dovuta all' Associazione Italiana Dislessia.

Il livello percentuale di utilizzo della dotazione programmata è stato del 78,28%.

P3 – Viaggi e Visite d’Istruzione

Il progetto ha subito tre variazioni come da decreti della Dirigente Scolastica sottospecificati:
n°737 del 10/05/2014 per - € 8.566,50 per assestamento contributi famiglie rispetto alla previsione e per + € 549,00 dall'avanzo contributi laboratorio musicale per partecipazione classi a sperimentazione musicale ad Empoli allo spettacolo “Rete musica Toscana”;

n°756 del 21/11/2014 per + € 19,50 per assestamento contributi viaggio d'istruzione a Londra;

n°758 bis del 02/12/2014 per +€ 600,00 per contributo famiglie per ulteriore visita guidata a Firenze al meeting dei diritti Umani del 10.12.14, classe 3^B di scuola secondaria I°.

Sono state effettuate varie visite e viaggi d’istruzione programmati in rapporto all’attività didattica. Le destinazioni sono state: a) per il plesso di scuola secondaria I°: Gressoney per la settimana di avviamento alla pratica sportiva, Londra-S,Anna di Stazzema-Milano Museo della Scienza e la Scala-Vinci/Prato-Ravenna-S.Antimo/Siena- Empoli-Firenze b) per il plesso di scuola primaria “Giromini”:Larderello - Pisa – Calci e Ravenna c) per il plesso di scuola primaria “A.M. Menconi”: Coltano- Bosa Apli Apuane-Palmaria d) per il plesso di scuola primaria “Doganella” Coltano fattoria,e) per il plesso di scuola dell’infanzia Giampaoli: Mulazzo fattoria Pungiglione e Viareggio Città del Carnevale.

Le Agenzie di viaggio interessate sono state s.r.l. SAT - s.r.l. Autolinee Lorenzini - Gioppins Tour Operator s.r.l.- I Viaggi della Tartaruga.

Complessivamente tutti i viaggi d’istruzione programmati sono stati realizzati ed hanno avuto un buon riscontro.

Il progetto è stato interamente finanziato coi contributi volontari genitori degli alunni e dell'Associazione S.Vincenzo de' Paoli.

Delle somme impegnate sono rimasti da pagare in residuo passivo € 600,00 per visita guidata a Firenze, effettuata il 10.12.2014.

Il livello percentuale di utilizzo della dotazione programmata è stato del 99,96%.

P/4 – CUBI Laboratori del sapere scientifico

Il progetto è finanziato dall’assegnazione specifica della Regione Toscana di Firenze per il proseguo e la conclusione di progetti del sapere scientifico finalizzati a creare un gruppo permanente di docenti di matematica dei vari livelli di scuola creando curriculum verticale. Tale progetto è iniziato nel ns. Istituto nell'a.s.2012/13.Ha subito una sola variazione come da decreto della Dirigente Scolastica n° 755 del 21.11.2014 per + €6,08 per integrazione con fondi dotazione ordinaria destinati ad acquisto materiali specifici rivolti alle esercitazioni degli alunni durante i laboratori scientifici e matematici, nel medesimo decreto vi sono state variazioni di cifre rispetto alla previsione per assestamento nei mastri/conti/sottoconti di spesa, per una corretta liquidazione;

Con il supporto della Dott.ssa Dentella Silvia Maria si sono concluse le lezioni ed esercitazioni delle docenti, si sono acquistati due tablet e materiale specifici quali cubetti geometrici componibili, polydron magnetici, materiale specifico per laboratorio scientifico.

Tutte le somme programmate sono state impegnate e liquidate ed il livello percentuale di utilizzo della dotazione programmata è stato del 100%.

P/5 – Scuola digitale classe 2.0

Nuovo progetto come da decreto regionale n.5797 del 26.06.2013 trova finanziamento sia con fondi Miur, sia con fondi regionali stanziati specificatamente per la realizzazione di progetti di classi supportate da specifiche attrezzature informatiche. Il progetto ha subito solo una variazione come da decreto della Dirigente Scolastica n°757 del 21/11/2014 per assestamento cifre imputate nei mastri/conti/sottoconti di spesa, per una corretta liquidazione.

Si è potuto dotare due classi 1^A e 2^B di scuola secondaria di I° di notebooks, tablets ,LIM e rete internet, con acquisto di cavi, switch, access-point, per partecipazione attiva di tutti gli alunni alle lezioni, con acquisizioni corrette nella navigazione web. I materiali informatici sono stati messi in sicurezza traslocando nel plesso di scuola secondaria di I°grado due armadi di sicurezza. Tutte le somme sono state impegnate, quindi il livello di utilizzo è stato del 98,05% , ma delle somme impegnate, come sopra specificato, sono rimaste da pagare in residuo passivo € 8.115,10 per mancanza di saldo fondi Miur entro dicembre.

Complessivamente l' INDICE DI TEMPESTIVITA' dei pagamenti ANNO 2014 è - **4,96**,come pubblicato nel sito dell'istituzione, in applicazione del D.P.C.M. del 2.09.2014, in attuazione del D.l. 33/2013 e Legge 89/2014 e come previsto della Circolare M.E.F. Ragioneria Generale dello Stato n. 3 Prot.2565 del 14.02.2015.

Aggregato R voce 98 – Fondo di riserva

La previsione iniziale di **Euro 100,00** non è stata utilizzata.

Aggregato Z voce 01 – Disponibilità finanziaria da programmare

Da un accantonamento iniziale di **€. 42.434,49** la disponibilità finanziaria a fine anno è risultata di **€. 32.113,79** a seguito delle seguenti variazioni, come da decreti della Dirigente Scolastica sottospecificati:

1. n°721 bis del 21/02/2014 per - **€.3.600,00** per prelevamento contributi genitori alunni accantonati per pagamento rata assicurazione alunni, a favore dell'A/1;
2. n°728 del 21/03/2014 per - **€.1.460,00** per prelevamento contributi genitori alunni accantonati per acquisto tende ignifughe aule del plesso scuola secondaria I° grado, a favore A/5;
3. n°728 del 21/03/2014 per - **€.5.869,46** per prelevamento contributi genitori vincolati vigilanza mensa-rientri pomeridiani finalizzati alla realizzazione dei progetti d'Istituto "Vigilanza mensa", "Mettiamo in moto i valori" e "Indirizzo musicale", a favore A/3;
4. n°728 del 21/03/2014 per - **€.549,00** per prelevamento contributi genitori vincolati classi ad indirizzo musicale per partecipazione spettacolo ad Empoli, a favore P/3;
5. n°754 del 21/11/2014 per - **€.5.600,00** per prelevamento contributi genitori finalizzati al progetto CONI nella scuola dell'infanzia a.s.14/15 ed a acquisti vari materiali didattici e diari, a favore A/2;
6. n°758 del 21/11/2014 per - **€.12.002,74** per radiazione parte residuo attivo inesigibile fondi supplenze brevi 2008;
7. n°760 bis del 29/12/2014 per + **€ 20.163,98** fondi e contributi riscossi a fine anno e non imputati a bilancio dell'anno corrente
8. n°760 del 29/12/2014 per - **€.1.403,48** per radiazione definitiva del residuo attivo relativamente ai fondi supplenze brevi 2008;

Pertanto al 31/12/2014 la somma definitiva in Z01 ammonta ad **euro 32.113,79** così suddivisa:

€. 8.114,27 avanzi anni precedenti; **€. 838,00** per progetto alunni D.S.A.; **€ 3.835,54** contributi lab.musicale; **€ 8.319,68** contributi famiglie alunni per iscrizioni a.s.14/15; **€ 2.147,53** contributi da privati per evento calamitoso; **€ 1.427,20** contributi ministeriali funzionamento; **€. 1.720,00** contributi genitori per rientri pomeridiani vigilanza mensa; **€ 5.711,57** contributo comunale per supporto servizi, funzioni miste.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2014**FONDO DI CASSA**

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		40.863,93
Ammontare somme riscosse:		
a) in conto competenza	144.849,72	
b) in conto residui attivi esercizi precedenti	11.196,52	
	Totale	196.910,17
Ammontare dei pagamenti eseguiti:		
a) in conto competenza	136.644,13	
b) in conto residui passivi esercizi precedenti	3.764,9	
Fondo di cassa a fine esercizio		56.501,14
AVANZO COMPLESSIVO DI FINE ESERCIZIO		
Residui attivi	9.500,00	
Residui passivi	15.922,92	
Avanzo di amministrazione a fine esercizio		50.078,22

Situazione dei residui

I residui sopradescritti sono tutti relativi all'anno 2014 in quanto i **residui anni precedenti** sono stati tutti riscossi o radiati per quanto riguarda quelli attivi e tutti pagati per quanto riguarda quelli passivi, come si evince nella parte descrittiva.

Quanto sopra risultata specificatamente indicato nei modelli L ed N.

SITUAZIONE PATRIMONIALE			
Voci	Situazione all'1/1/14	Variazioni	Situazione al 31/12/2014
PROSPETTO DELL'ATTIVO			
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali			
Materiali	35.050,65	12.119,81	47.170,46
Finanziarie			
Totale immobilizzazioni	35.050,65	(*) 12.119,81	47.170,46
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Residui attivi	24.602,74	-15.102,74	9.500,00
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
Disponibilità liquide	40.863,93	15.637,21	56.501,14
Totale disponibilità	65.466,67	534,47	66.001,14
Deficit patrimoniale			
TOTALE ATTIVO	100.517,32	12.654,28	113.171,60
PROSPETTO DEL PASSIVO			
Debiti a lungo termine			
Residui passivi	3.764,90	12.158,02	15.922,92
Totale debiti	3.764,90	12.158,02	15.922,92
Consistenza patrimoniale	96.752,42	496,26	97.248,68
TOTALE PASSIVO	100.517,32	12.654,28	113.171,60

(Totale a pareggio)

(*) Si fa presente che i beni dell' inventario dell' istituzione scolastica, sono stati rivalutati in applicazione delle note ministeriali n°8910 del 01.12.2011 e n°2233 del 2.4.2012.

Riepilogo delle spese per tipologia dei conti economici

		Mod. N	Rapporto tra Tipo e totale generale spese impegnate
RIEPILOGO per CONTI ECONOMICI Esercizio finanziario 2014			
Tipo	Descrizione	Importo impegnato	Percentuale di utilizzo
01	Personale	22.296,48	14,61%
02	Beni di consumo	17.456,51	11,44%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi	78.657,12	51,56%
04	Altre spese	8.840,77	5,79%
05	Tributi	0,00	0,00%
06	Beni d'investimento	25.015,17	16,40%
07	Oneri finanziari	150,00	0,10%
08	Rimborsi e poste correttive	151,00	0,10%
Totale generale		152.567,05	

Indici di bilancio

<i>Descrizione dell'indice</i>	<i>Valore calcolato</i>
N. 1 – INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA Rapporto tra le entrate da trasferimenti ordinari Stato (Euro 31.356,67) ed il totale delle entrate (Euro 154.349,72) - Accertamenti.	20,32%
N. 2 - INCIDENZA RESIDUI ATTIVI dell'Anno 2014 Rapporto tra gli accertamenti non riscossi (Euro 9.500,00) sul totale di tutti gli accertamenti dell'esercizio di competenza (Euro 154.349,72) .	6,15%
N. 3 – INCIDENZA RESIDUI PASSIVI dell'Anno 2014 Rapporto tra gli impegni non pagati (Euro 15.922,92) sul totale di tutti gli impegni dell'esercizio di competenza (Euro 152.567,05).	10,44%
N. 4 – SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI Rapporto tra i residui attivi iniziali (Euro 24.602,74) e residui precedenti riscossi (Euro 11.196,52) (Mod.K e J)	45,51%
N. 5 – SMALTIMENTO DEI RESIDUI PASSIVI Rapporto tra i residui passivi iniziali Euro 3.764,90 e residui precedenti pagati Euro 3.764,90 (Mod.K e J)	100%
N. 6 – INDICE DELLA CAPACITA' DI SPESA Rapporto tra il totale dei pagamenti (in conto competenza ed in conto residui dell'anno Euro 152.567,05) ed il totale della massa spendibile (somma precedente + residui al 1/1 Euro 3.764,90= Euro 156.241,95).	97,65%
N. 7 – INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI Rapporto tra il totale dei residui passivi a fine anno Euro 15.922,92 ed il totale della massa spendibile (impegni sulla competenza + residui iniziali Euro 156.241,95).	10,19%
N. 8 – INDICE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE Rapporto tra il totale dell' avanzo di amministrazione iniziale (Euro 61.701,77) e il totale delle entrate programmate (Euro 216.051,49).	28,56%
N. 9 – INDICE DIPENDENZA FINANZIARIA Rapporto tra il totale delle entrate programmate (Euro 216.051,49) e il totale dei finanziamenti Stato ed altri finanziamenti pubblici (Euro 58.320,50).	26,99%
N. 10 – INDICE AUTONOMIA FINANZIARIA Rapporto tra il totale delle entrate programmate (Euro 216.051,49) ed il totale contributi privati o altro (Euro 96.029,22).	44,45%

ANDAMENTO DELLA GESTIONE

Il Conto consuntivo si è concluso con un Avanzo di competenza di € 1.782,67.

L'andamento gestionale e contabile è risultato compatibile in riferimento sia ai tempi relativi alla realizzazione delle attività scolastiche sia alla tempistica fissata dal D.L. n. 44/2001

Gli impegni di spesa sono stati assunti, con atti formali, dal Dirigente Scolastico mentre la liquidazione delle competenze è stata effettuata dal D.S.G.A sulla base dei rispettivi documenti giustificativi.

Nell' anno finanziario 2014 l' Istituto Comprensivo è riuscito a sopperire ad una parte delle spese finanziarie necessarie attingendo dalla disponibilità di contributi esterni che hanno consentito anche l' acquisto di alcune dotazioni di beni nonostante le riduzioni dei finanziamenti ministeriali.

RISULTATI CONSEGUITI

Il Programma per l'esercizio finanziario 2014 prevedeva di potenziare la continuità, l'integrazione, l'orientamento, la lingua curriculare, la matematica e le lingua straniere, in particolare l'inglese. Gli esiti conclusivi, numeri degli alunni/e che hanno sostenuto gli esami Trinity, unitamente agli risultati dell'esame di licenza documentano la positività dei risultati. Da sottolineare il significativo contributo al recupero e integrazione degli alunni in difficoltà svolto dalla Società S.Vincenzo De' Paoli con la quale è stata confermata Convenzione d'intesa e il grande lavoro svolto dalle insegnanti funzioni strumentali d'ambito.

Si può dunque concludere che la gestione economica, condotta nel rispetto dei vincoli normativi e finanziari, ha permesso di realizzare gli obiettivi programmati e quindi di migliorare la qualità della scuola.

La gestione delle minute spese per l'esercizio 2014 è stata effettuata correttamente dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi; le spese sono state registrate nel Registro per le minute spese ed il fondo iniziale di € 150,00, anticipato al Direttore SGA, è stato regolarmente restituito al bilancio dell'istituzione scolastica.

Si dichiara, infine, che:

- ³⁵/₁₇ alla scuola è intestato un solo conto corrente bancario;
- ³⁵/₁₇ la contabilità scolastica è stata tenuta nel rispetto delle disposizioni di tutela della privacy, come previsto dalla Legge 675/96;
- ³⁵/₁₇ non vi sono state gestioni fuori bilancio;
- ³⁵/₁₇ le liquidazioni dei compensi sono contenute nell'ambito delle disponibilità dei singoli accreditamenti, trovano giustificazione in regolari atti amministrativi del Capo d'Istituto e corrispondono a prestazioni effettivamente rese dal personale;
- ³⁵/₁₇ e' stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati.

LE SINERGIE CON IL COMUNE

Appare doveroso, da parte del Dirigente Scolastico, sottolineare, in fase di consuntivo, che la realizzazione del Programma 2014 ha visto la partecipazione attiva dell' Ente Comunale per l'erogazione dei sostegni socio-educativi di supporto agli alunni diversabili.

Continua invece ad essere inevasa la richiesta ormai presentata da più anni della necessità, considerato l'incremento del numero delle classi e i bisogni ormai ineludibili di spazi adeguati, di tornare in possesso dei locali della Primaria Doganella attualmente ancora occupati dal Liceo linguistico Montessori.

Non ancora programmati dall' Ente Comunale i lavori straordinari nel plesso "Giromini" colpito dal sisma del 2012.

La presente relazione, unitamente al Conto Consuntivo relativo all'anno 2014, viene trasmessa, al Collegio dei Revisori dei Conti e successivamente al Consiglio d'Istituto.

Marina di Carrara, lì 21 Aprile 2015

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
(Prof.ssa Antonella Diamanti)