



CONTO CONSUNTIVO 2013 RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA.

ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

Il conto consuntivo rappresenta un momento importante della gestione economica finanziaria dell'esercizio in quanto comprende la rendicontazione delle attività svolte attraverso la puntuale esecuzione delle strategie progettuali definite dal POF e tradotte in termini finanziari nel Piano annuale. Le progettualità individuate nell'esercizio 2013 hanno inteso raggiungere obiettivi formativi comuni e obiettivi cognitivi specifici per i diversi indirizzi presenti nella scuola.

Gli OBIETTIVI FORMATIVI, indicati nella sintesi progetto/attività del piano annuale 2013, sono stati pienamente raggiunti per i seguenti progetti:

PO1 ATTIVITA' INTEGRATIVE

Acquerello steineriano: analisi del colore secondo la visione di Goethe

Almadiploma: azioni di orientamento per la scelta post diploma

Alternanza scuola-lavoro: stage in azienda per un primo approccio al mondo del lavoro

Biblioteca scolastica: consentire la fruizione del materiale della biblioteca scolastica

Cultura e politiche giovanili: promozione dell'attività culturale

DOCFA-PREGEO: utilizzo e gestione programmi informatici catastali

Esperti a scuola: apporto dell'esperienza di funzionari operanti in vari settori del mondo economico

I campi volontari: testimonianze di attività svolte dalla cooperazione internazionale in particolari situazioni nel mondo

Idea Impresa: progettazione di un'impresa per diffondere la cultura imprenditoriale

Intervento didattico educativo integrativo-alfabetizzazione: apprendere la lingua italiana come strumento essenziale per gli apprendimenti disciplinari

La dimensione formativa dei sentimenti: produzione di un testo narrativo

Minimat: approfondimento competenze matematiche per l'ammissione all'esame alla Facoltà di Ingegneria

Orientamento scolastico in entrata: attività ed iniziative atte alla presentazione dell'offerta formativa finalizzata all'orientamento scolastico in entrata



Potenziamento di matematica e fisica: migliorare la preparazione ed aumentare l'interesse degli alunni per le discipline scientifiche mediante l'indagine sperimentale

Progettare senza barriere architettoniche: affrontare il problema della progettazione senza barriere architettoniche

Progetto svantaggio-musica e piscina: supportare l'attività didattica nelle classi prime dove sono stati inseriti allievi con situazione estremamente complesse

Quattro passi nella transazione. Conoscere il movimento Transition Towns

Spettacolo di fine anno: realizzazione dello spettacolo presso Teatro Arena di Codigoro

Stage classe 4°c spp: vivere un'esperienza significativa e formativa sul piano personale e didattico

Teatro scientifico: coniugare il linguaggio scientifico con quello teatrale e approfondire conoscenze di argomenti specifici all'ultimo anno di corso

Valorizzazione delle eccellenze: partecipazioni a Concorsi, Manifestazioni, Premi

Vivi la musica: : addestramento alla pratica ed alle dinamiche di gruppo utilizzando il linguaggio musicale

La spesa complessiva di €14.259,71 è relativa all'attuazione dei progetti di alternanza scuola-lavoro e ai compensi dovuti a esperti esterni.

PO3 LINGUE STRANIERE

Certificazione Pet/Fce: potenziare le abilità in preparazione all'esame di certificazione

Cinema e Teatro in lingua inglese: favorire la motivazione degli alunni allo studio della lingua inglese e contribuire al potenziamento della comprensione orale

CLIL: uso veicolare dell'inglese nell'insegnamento di diverse materie curricolari

Corso di spagnolo 1° livello: avviare gli studenti allo studio degli elementi di base della lingua spagnola

Intercultura: programmi di scambio finalizzati alla conoscenza di culture e lingue diverse

Letture madrelingua (francese, tedesco, inglese): ampliare la competenza lessicale e le conoscenze culturali attraverso la conversazione



ISTITUTO SUPERIORE I.T.C.G "Guido monaco di Pomposa"
44021 CODIGORO, Viale della resistenza, 3
C.F. 820044200380 C.M FEIS004001

Progetto Comenius: progettare le attività didattiche finalizzate agli incontri ufficiali del progetto previsti a gennaio 2013 (Finlandia) e maggio 2013 (Codigoro)

Progetto Shakespeariano: avvicinare gli alunni ad un'opera del grande drammaturgo

La spesa impegnata di €. 9.724,93 è riconducibile al progetto Comenius e ai compensi dovuti a esperti esterni.

P04 ATTIVITA' SPORTIVA

Attività sportiva pomeridiana per la partecipazione ai campionati studenteschi di atletica leggera, pallavolo, pallamano sci e calcio; organizzazione di tornei e gare di Istituto fra le quali "gare sportive sulla neve" a Sestola (Modena).

Sono stati spesi €.3.790,26 per materiali di ed.fisica di facile consumo e per il trasporto degli allievi partecipanti alle gare sportive.

P06 VIAGGI DI ISTRUZIONE

La programmazione organizzativa ha permesso l'effettuazione di n.3 viaggi di istruzione all'estero e n.4 in Italia per più giorni oltre a numerose visite guidate della durata di un giorno. L'introito complessivo per le visite e i viaggi di istruzione a carico delle famiglie è stato di €. 75.759,15, per il rimborso spese ai docenti sono state spesi e. 310,80.

Nell'area organizzativa e dei servizi scolastici è stato previsto il Progetto:

P02-FORMAZIONE AGGIORNAMENTO E SICUREZZA

Che ha permesso lo svolgimento di corsi di formazione e di aggiornamento per i docenti e il personale ATA in riferimento, in particolare, alla legge 626/94 in materia di igiene e sicurezza, al D.L.gs. 30 giugno 2003 n.196 in materia di protezione dei dati personali.

Si è concluso, inoltre, con finanziamento dell'Amministrazione Provinciale di Ferrara, il progetto relativo all'allestimento di un laboratorio permanente di macchine matematiche presso la sede di questo Istituto, finalizzato alla diffusione delle competenze scientifiche e alla formazione del personale per il funzionamento del laboratorio.



ISTITUTO SUPERIORE I.T.C.G. "Guido Monaco di Pomposa"
44021 CODIGORO, Viale della resistenza, 3
C.F. 820044200380 C.M FEIS004001

Per quanto riguarda l'analisi delle ATTIVITA' di cui all'aggregato A del conto consuntivo 2013 per ogni tipo di conto si fa riferimento al rispettivi Mod. I e N secondo quanto previsto dal Piano dei conti predisposto dal MIUR e si precisa che le spese effettuate negli aggregati **A01 – funzionamento amministrativo generale e A02 – funzionamento didattico generale** sono relative all'acquisto di tutti i materiali e strumentazioni necessari alla attività organizzativa dell'Istituto e alle attività didattiche degli allievi sia curricolari che di laboratorio. Tutti i mandati emessi sono corredati dall'ordine di acquisto, dalla fattura con presa in carico del materiale nel registro inventario o di facile consumo, dalla richiesta del CIG e della dichiarazione del conto corrente dedicato di cui alla legge 136/2010.

Nell'aggregato **A03 – spese di personale** sono state imputate le spese per i corsi di recupero e per i compensi accessori del personale di cui alle economie di anni precedenti del Fondo di Istituto..

Sono state predisposte regolarmente nei tempi indicati dalla normativa la dichiarazione IRAP, il modello 770, l'invio telematico dei Mod.DM10 per le denunce mensili all'INPS e sono stati rilasciati i modelli CUD ove previsto.

Sono state versate le ritenute relative ai compensi sia a carico dipendente che a carico dell'Istituto e sono state comunicate al Centro per l'impiego le stipule dei contratti a tempo determinato, eventuali proroghe o variazioni e l'emissione dei TFR quando dovuti, da trasmettere all'INPDAP.

L'acquisto di materiale di cui all'aggregato **A04 – spese di investimento** è relativo a n.3 videoproiettori-n.1 stampante A3- n.6 PC- materiali per il nuovo laboratorio di informatica e telecomunicazioni e soprattutto per l'infrastruttura network per la copertura WI-FI della superficie scolastica. La spesa complessivamente impegnata è di €. 54.803,48..

Nell'aggregato **A05 – manutenzione edifici** sono confluite le spese per la manutenzione ordinaria dell'edificio scolastico finanziate dal Fondo per le piccole manutenzioni dell'Amministrazione Provinciale di Ferrara .



L'art.1 , comma 601 della Legge finanziaria 2007 ha introdotto una nuova procedura di assegnazione delle risorse finanziarie alle istituzioni scolastiche, prevedendo che le stesse siano attribuite direttamente dal Ministero della pubblica istruzione alle scuole sulla base di criteri e parametri definiti con D.M. n.21 del 1' marzo 2007.

La nota prot.n. n.186 del 27 febbraio 2008 relativa al conto consuntivo delle istituzioni scolastiche per l'anno 2007 fa riferimento alla innovazione introdotta dalla citata Legge finanziaria, ma ribadisce che la redazione del Conto consuntivo rimane disciplinata dall'art.18 del Regolamento di contabilità emanato con D.I. n.44 dell'1.2.2001.

Il conto consuntivo 2013 riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica ed ha origine dal Piano Annuale dello stesso anno cui si riferisce, approvato dal Consiglio di Istituto in data 14 febbraio 2013.

Si compone dei seguenti allegati:

Mod.H conto finanziario

Mod.I rendiconto progetto/attività

Mod.J situazione amministrativa definitiva

Mod.K conto del patrimonio

Mod.L elenco residui Mod.M spese personale Mod.N riepilogo spese

La realizzazione delle attività da parte dell'Istituto scolastico ha necessariamente dovuto tener conto dei mezzi finanziari a disposizione che rappresentano il contesto di realtà entro il quale i vari organismi della scuola devono compiere le scelte per rispondere ai fabbisogni dell'utenza.

Sul fronte delle entrate e' stato necessario reperire risorse esterne aggiuntive tramite le opportunità offerte dalla collaborazione con enti esterni e le quote di contributi a carico delle famiglie.

Sul fronte delle uscite la gestione delle spese è stata attuata attraverso una diversificazione e flessibilità nelle scelte di impiego delle risorse, in base alle caratteristiche dei diversi indirizzi e delle strutture nelle quali si articola la scuola.

La gestione di competenza si chiude con un disavanzo di €. 21.790,14 derivante dalla somma algebrica fra le entrate accertate e le uscite impegnate.



Lo stesso disavanzo è anche il risultato della seguente operazione algebrica:

aggregato .Z (disponibilità finanziaria da programmare da mod. A Piano Annuale 2013)	€	156.589,57+
economie esercizio 2013 (da mod.H spese)	€	87.806,25+
meno minori accertamenti di entrata (da mod.H)	€	266.185,96-
		<hr/>
	€.	-21.790,14

OPPURE

economia esercizio 2013 (da mod.H comprensiva del reintegro minute spese)	€	87.806,25+
disponibilità da programmare (mod.A piano annuale 2013)		
	€	156.589,57+
meno prelev.av.ammin.(da mod D Piano Annuale 2013 compreso aggregato Z)	€	201.762,04-
		<hr/>
	€	-21.790,14

Il risultato complessivo di esercizio risultante dal saldo di cassa al 31.12.2013 di €.136.197,31 più i residui attivi, meno i residui passivi, presenta un avanzo di €.244.395,82 che costituisce l'avanzo di amministrazione al 31.12.2013.



ISTITUTO SUPERIORE I.T.C.G "Guido monaco di Pomposa"
44021 CODIGORO, Viale della resistenza, 3
C.F. 820044200380 C.M FEIS004001

Il fondo di cassa al 31.12.2013 risultante dal mod.J, coincide con le risultanze del Modello 56T (Tesoreria unica) del mese di dicembre(€. 6.448,82 sul conto fruttifero più €. 129.748,49 sul conto infruttifero) per un totale di €. 136.197,31. Tale modello è trasmesso mensilmente dalla Tesoreria provinciale dello Stato alle scuole e contiene i movimenti in entrata e in uscita e i saldi del relativo conto di tesoreria che per l'I.I.S. "Guido monaco di Pomposa" è il numero 311700. Il fondo di cassa coincide con le risultanze del giornale di cassa: L'estratto conto dell'istituto Cassiere CARIFE – Filiale di Codigoro – c.c. 000003200035 alla data del 31.12.2013, contiene competenze solo per interessi attivi di €. 21,34 relative al 4° trimestre 2013 da regolarizzare in gennaio 2014.

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA		
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2013		108.778,71
	Competenza	249.905,53
SOMME RISCOSE		
	Residui	24.443,59
	Totale(1)	274.349,12
	Competenza	243.843,92
SOMME PAGATE		
	Residui	3.086,60
	Totale(2)	246.930,52
Differenza (1-2)		27.418,60
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2013		136.197,31



L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2013 ammonta a Euro 244.395,82 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	3.331,20	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	136.960,71	
	Totale(1)	140.291,91	
	Esercizio Corrente	31.182,95	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	910,45	
	Totale(2)	32.093,40	
Differenza (1-2)			108.198,51
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2013			136.197,31
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2013			244.395,82

Il disavanzo di Esercizio 2013 di Euro -21.790,14 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2013	253.236,73
SPESE EFFETTIVE E.F. 2013	275.026,87
AVANZO ESERCIZIO 2013	-21.790,14



ANALISI DELLE ENTRATE

Il quadro che segue mette in evidenza, a consuntivo, i mezzi di finanziamento sui quali l'istituzione scolastica ha basato la propria azione nel corso dell'esercizio di riferimento disaggregate per provenienza e destinazione.

AGGREGATO 01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Viene confermata la previsione iniziale di € 141.416,27 di avanzo di amministrazione non vincolato e di € 124.769,69 di avanzo vincolato.

AGGREGATO 02 FINANZIAMENTI DELLO STATO

VOCE 01 DOTAZIONE ORDINARIA L'ammontare della dotazione finanziaria prevista in sede di piano annuale 2013 di €. 13.140,00 determinata secondo il D.M. n.21 del 1' marzo 2007 ha subito variazioni per:

FUNZIONAMENTO DIDATTICO	€ 6.791,34
CORSI DI RECUPERO	€ 2.961,00

VOCE 03 - 04 – ALTRI FINANZIAMENTI non VINCOLATI e VINCOLATI

L'accertamento di € 2.560,34 relativo al finanziamento per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa è stato destinato al Progetto P02 formazione e sicurezza, mentre la previsione iniziale di €. 9.000,00 di cui agli altri finanziamenti vincolati ha avuto un incremento di €1.096,24 per il finanziamento MIUR finalizzato alle spese per accertamenti medico-legali.



AGGREGATO 03 e 04 FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O ALTRE ISTITUZIONI UNIONE EUROPEA

La somma accertata di € 34.636,95 è relativa a

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FERRARA	€ 10.218,10	Oneri legge 29/96
	€ 2.378,12	Fondo piccole manutenzioni
	€ 1.621,47	Fondo L. 12/2003
	€ 106,74	Integrazione finanz.progetto laboratorio macchine matematiche
AMMIN.PROV.LE MODENA	€ 900,00	Contributo per attività sportiva a Sestola.
COMUNE DI CODIGORO	€ 10.901,39	Sostegno alunni disabili
COMUNE DI CODIGORO	€ 1.050,60	Finanz.progetto "giovani in primo piano"
COMUNE DI MIGLIARINO	€ 2.000,00	Sostegno alunni disabili
UNIVERSITA' DI FERRARA	€ 1.200,00	Progetto lauree scientifiche
INDIRE	€ 4.000,00	Saldo progetto Comenius
ALTRI ISTITUTI SCOLASTICI	€ 260,53	Quote per c.sicurezza
TOTALE	€ 34.636,95	

AGGREGATO 05 CONTRIBUTI DA PRIVATI VINCOLATI E NON VINCOLATI

La somma accertata di € 170.456,33 è riconducibile a:

CONTRIBUTI E TASSE SCOLASTICHE	€ 94.000,00
CONTRIBUTO PER PROGETTO MINIMAT - CORSO DI SASSOFONO E STAGE ESTIVO CONSORZIO ACQUE	€ 1.334,60
QUOTE ESAMI PET-FCE	€ 4.026,50
QUOTE PER SPETTACOLO TEATRALE	€ 924,00
VIAGGI D'ISTRUZIONE	€ 75.759,15
ASSICURAZIONE DOCENTI A.T.A	€ 526,14
QUOTE ISCRIZIONI ECDL	€ 1.525,00
CONTRIBUTO ISTITUTO CASSIERE	€ 500,00
LIQUIDAZIONE SINISTRO DA VERSARE AL MIUR	€ 4.105,24
TOTALE	€ 182.700,63



AGGREGATO 07 ALTRE ENTRATE-DIVERSE

L'accertamento di € 350,23 corrisponde agli interessi attivi maturati presso l'Istituto cassiere, presso la Banca d'Italia e presso il c.c. postale dell'Istituto.

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

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO	
Previsione iniziale	141.416,27
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	141.416,27



Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO	
Previsione iniziale	124.769,69
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	124.769,69

Aggregato 02 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			13.140,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/08/2013	2	variazione piano annuale 2013 entrate finalizzate art.6 D.l. n.44 del 1' febbraio 2001	2.961,00
16/10/2013	3	variazione piano annuale 2013	5.705,34
16/10/2013	3	variazione piano annuale 2013	1.086,00
Previsione definitiva			22.892,34
Somme Riscosse			22.892,34
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00



Aggregato 02 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI

			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
31/05/2013	1	variazione programma annuale 2013	2.560,34	
			Previsione definitiva	2.560,34
			Somme Riscosse	2.560,34
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI

			Previsione iniziale	9.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
31/05/2013	1	variazione programma annuale 2013 entrate finalizzate- art.6 D.l. n.44 del 1° febbraio 2001	1.096,24	
			Previsione definitiva	10.096,24
			Somme Riscosse	10.096,24
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00



Aggregato 04 voce 03 - PROVINCIA VINCOLATI

			Previsione iniziale	10.621,47
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
31/05/2013	1	variazione programma annuale 2013 entrate finalizzate- art.6 D.l. n.44 del 1° febbraio 2001	793,15	
31/05/2013	1	variazione programma annuale 2013 entrate finalizzate- art.6 D.l. n.44 del 1° febbraio 2001	442,16	
31/05/2013	1	variazione programma annuale 2013 entrate finalizzate- art.6 D.l. n.44 del 1° febbraio 2001	900,00	
03/08/2013	2	variazione piano annuale 2013 entrate finalizzate art.6 D.l. n.44 del 1° febbraio 2001	106,74	
16/10/2013	3	variazione piano annuale 2013	80,31	
11/12/2013	4	VARIAZIONE PIANO ANNUALE 2013	1.344,64	
11/12/2013	4	VARIAZIONE PIANO ANNUALE 2013	935,96	
			Previsione definitiva	15.224,43
			Somme Riscosse	12.943,83
			Somme da riscuotere	2.280,60
			Differenza	0,00



Aggregato 04 voce 05 - COMUNE VINCOLATI				
			Previsione iniziale	8.080,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
31/05/2013	1	variazione programma annuale 2013 entrate finalizzate- art.6 D.l. n.44 del 1° febbraio 2001	1.051,40	
16/10/2013	3	variazione piano annuale 2013	2.000,00	
11/12/2013	4	VARIAZIONE PIANO ANNUALE 2013	2.820,59	
			Previsione definitiva	13.951,99
			Somme Riscosse	12.901,39
			Somme da riscuotere	1.050,60
			Differenza	0,00



Aggregato 04 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
31/05/2013	1	variazione programma annuale 2013 entrate finalizzate- art.6 D.l. n.44 del 1° febbraio 2001	1.200,00	
03/08/2013	2	variazione piano annuale 2013 entrate finalizzate art.6 D.l. n.44 del 1° febbraio 2001	182,37	
16/10/2013	3	variazione piano annuale 2013	78,16	
11/12/2013	4	VARIAZIONE PIANO ANNUALE 2013	4.000,00	
			Previsione definitiva	5.460,53
			Somme Riscosse	5.460,53
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00



Aggregato 05 voce 01 - FAMIGLIE NON VINCOLATI

			Previsione iniziale	60.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
16/10/2013	3	variazione piano annuale 2013	28.000,00	
11/12/2013	4	VARIAZIONE PIANO ANNUALE 2013	6.000,00	
			Previsione definitiva	94.000,00
			Somme Riscosse	94.000,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00



Aggregato 05 voce 02 - FAMIGLIA VINCOLATI

			Previsione iniziale	100.600,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
31/05/2013	1	variazione programma annuale 2013 entrate finalizzate- art.6 D.l. n.44 del 1° febbraio 2001	4.950,50	
16/10/2013	3	variazione piano annuale 2013	390,60	
11/12/2013	4	VARIAZIONE PIANO ANNUALE 2013	-24.240,85	
11/12/2013	4	VARIAZIONE PIANO ANNUALE 2013	1.525,00	
			Previsione definitiva	83.225,25
			Somme Riscosse	83.225,25
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00



Aggregato 05 voce 04 - ALTRI VINCOLATI

			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
31/05/2013	1	variazione programma annuale 2013 entrate finalizzate- art.6 D.l. n.44 del 1° febbraio 2001	108,04	
03/08/2013	2	variazione piano annuale 2013 entrate finalizzate art.6 D.l. n.44 del 1° febbraio 2001	21,60	
16/10/2013	3	variazione piano annuale 2013	344,00	
11/12/2013	4	VARIAZIONE PIANO ANNUALE 2013	4.501,74	
			Previsione definitiva	4.975,38
			Somme Riscosse	4.975,38
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 01 - INTERESSI

		Previsione iniziale	350,23
		Somme Riscosse	350,23
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00



Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
519.422,69	253.236,73	249.905,53	3.331,20	266.185,96

Nello specifico i **Progetti/Attività** hanno determinato le seguenti risultanze:

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE				
			Previsione iniziale	42.472,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
31/05/2013	1	variazione programma annuale 2013 entrate finalizzate- art.6 D.l. n.44 del 1° febbraio 2001	1.889,39	
16/10/2013	3	variazione piano annuale 2013	6.871,65	
11/12/2013	4	VARIAZIONE PIANO ANNUALE 2013	1.344,64	
			Previsione definitiva	52.577,68
			Somme Pagate	28.659,77
			Somme da pagare	1.039,74
			Economie	22.878,17



Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

			Previsione iniziale	38.968,36
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
31/05/2013	1	variazione programma annuale 2013 entrate finalizzate- art.6 D.l. n.44 del 1° febbraio 2001	953,60	
03/08/2013	2	variazione piano annuale 2013 entrate finalizzate art.6 D.l. n.44 del 1° febbraio 2001	21,60	
16/10/2013	3	variazione piano annuale 2013	10.344,00	
11/12/2013	4	VARIAZIONE PIANO ANNUALE 2013	9.217,09	
			Previsione definitiva	59.504,65
			Somme Pagate	29.380,85
			Somme da pagare	4.869,86
			Economie	25.253,94



Aggregato A voce 03 - SPESE DI PERSONALE

			Previsione iniziale	35.700,65
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
03/08/2013	2	variazione piano annuale 2013 entrate finalizzate art.6 D.l. n.44 del 1' febbraio 2001	2.961,00	
16/10/2013	3	variazione piano annuale 2013	390,60	
11/12/2013	4	VARIAZIONE PIANO ANNUALE 2013	4.105,24	
			Previsione definitiva	43.157,49
			Somme Pagate	40.805,74
			Somme da pagare	0,00
			Economie	2.351,75

Aggregato A voce 04 - SPESE D'INVESTIMENTO

			Previsione iniziale	54.373,47
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
16/10/2013	3	variazione piano annuale 2013	20.000,00	
			Previsione definitiva	74.373,47
			Somme Pagate	29.530,13
			Somme da pagare	25.273,35
			Economie	19.569,99



Aggregato A voce 05 - MANUTENZIONE EDIFICI				
			Previsione iniziale	1.067,07
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
31/05/2013	1	variazione programma annuale 2013 entrate finalizzate- art.6 D.l. n.44 del 1° febbraio 2001	442,16	
11/12/2013	4	VARIAZIONE PIANO ANNUALE 2013	935,96	
			Previsione definitiva	2.445,19
			Somme Pagate	2.048,45
			Somme da pagare	0,00
			Economie	396,74



ISTITUTO SUPERIORE I.T.C.G "Guido monaco di Pomposa"
44021 CODIGORO, Viale della resistenza, 3
C.F. 820044200380 C.M FEIS004001

Aggregato P voce 01 - PROGETTI DI ISTITUTO

			Previsione iniziale	14.600,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
31/05/2013	1	variazione programma annuale 2013 entrate finalizzate- art.6 D.l. n.44 del 1° febbraio 2001	2.250,60	
			Previsione definitiva	16.850,60
			Somme Pagate	14.259,71
			Somme da pagare	0,00
			Economie	2.590,89



Aggregato P voce 02 - FORMAZIONE - AGGIORNAMENTO - SICUREZZA

			Previsione iniziale	8.214,38
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
31/05/2013	1	variazione programma annuale 2013 entrate finalizzate- art.6 D.l. n.44 del 1° febbraio 2001	2.560,34	
03/08/2013	2	variazione piano annuale 2013 entrate finalizzate art.6 D.l. n.44 del 1° febbraio 2001	289,11	
16/10/2013	3	variazione piano annuale 2013	78,16	
11/12/2013	4	VARIAZIONE PIANO ANNUALE 2013	1.525,00	
			Previsione definitiva	12.666,99
			Somme Pagate	9.574,13
			Somme da pagare	0,00
			Economie	3.092,86



Aggregato P voce 03 - LINGUE STRANIERE				
			Previsione iniziale	5.835,16
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
31/05/2013	1	variazione programma annuale 2013 entrate finalizzate- art.6 D.l. n.44 del 1° febbraio 2001	4.105,74	
11/12/2013	4	VARIAZIONE PIANO ANNUALE 2013	4.000,00	
			Previsione definitiva	13.940,90
			Somme Pagate	9.724,93
			Somme da pagare	0,00
			Economie	4.215,97



Aggregato P voce 04 - ATTIVITA' SPORTIVA'				
			Previsione iniziale	5.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
31/05/2013	1	variazione programma annuale 2013 entrate finalizzate- art.6 D.l. n.44 del 1° febbraio 2001	900,00	
			Previsione definitiva	5.900,00
			Somme Pagate	3.790,26
			Somme da pagare	0,00
			Economie	2.109,74



Aggregato P voce 05 - VIAGGI DI ISTRUZIONE

			Previsione iniziale	105.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione		Importo
11/12/2013	4	VARIAZIONE PIANO ANNUALE 2013		-24.240,85
			Previsione definitiva	80.759,15
			Somme Pagate	76.069,95
			Somme da pagare	0,00
			Economie	4.689,20

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA

		Previsione iniziale	657,00
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	657,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
362.833,12	275.026,87	243.843,92	31.182,95	87.806,25



SITUAZIONE PATRIMONIALE

Dalla situazione patrimoniale relativa all'anno 2013 si evincono le seguenti risultanze:

Situazione all '1.1.2013	Variazioni	Situazione al 31.12.2013
--------------------------	------------	--------------------------

PROSPETTO DELL'ATTIVO

€.604.916,84	- 58.338,34	€. 546.578,50
--------------	-------------	---------------

PROSPETTO DEL PASSIVO

€.3.997,05	+ 28.096,35	€. 32.093,40
------------	-------------	--------------

CONSISTENZA PATRIMONIALE

€. 600.919,79	- 86.434,69	€.514.485,10
---------------	-------------	--------------

Il totale passivo corrisponde all'importo dei residui passivi mentre il totale attivo corrisponde alla sommatoria del valore dei beni inventariati, dall'importo dei residui attivi e delle disponibilita' liquide del c.c. bancario e del c.c. postale al 31.12.2013.

In ottemperanza alle disposizioni delle note del MIUR prot.8910 dell'1.12.2011 e prot.2233 del 2.4.2012 si è provveduto al rinnovo degli inventari dei beni con riferimento alla situazione esistente al 31.12.2011.

Le relative operazioni si sono svolte dal 18/01/2012 al 15/05/2012 e hanno dato i risultati esposti nel Processo verbale prot.n. 3498 del 21 maggio 2012 e nei relativi allegati predisposti dalla Commissione appositamente incaricata dal Dirigente Scolastico.

Per quanto riguarda l'eliminazione dei beni dall'inventario si procede secondo quanto previsto dall'art.26 e dall'art.52 del D.l.n.44 del 1' febbraio 2001 e dalle istruzioni e indicazioni contenute nella circolare MIUR del 2.4.2012 prot.2233.

Si è provveduto inoltre all'operazione di ammortamento annuo 2013 prescritto dalla stessa circolare MIUR del 2.4.2012.



CALCOLO INDICI DI BILANCIO ESERCIZIO 2013

Accertamenti Competenza
(tot colonna b - Entrate mod. H) 253.236,73

Indice di dipendenza finanziaria = $\frac{253.236,73}{519.422,69} = 0,49$

Totale Entrate 519.422,69
(tot colonna a - Entrate mod. H)

Accertamenti da riscuotere
(tot colonna d - Entrate mod. H) 3.331,20

Incidenza residui attivi = $\frac{3.331,20}{253.236,73} = 0,01$

Accertamenti di competenza 253.236,73
(tot colonna b - Entrate mod. H)

Impegni non pagati
(tot colonna d - Spese mod. H) 31.182,95

Incidenza residui passivi = $\frac{31.182,95}{275.026,87} = 0,11$

Impegni di competenza 275.026,87
(tot colonna b - Spese mod. H)



Riscossioni a residuo
(tot colonna g - Entrate mod. N) 24.443,59

Smaltimento residui attivi = _____ = _____ = 0,15

Residui attivi iniziali 161.404,30
(tot colonna f - Entrate mod. N)

Pagamenti a residuo
(tot colonna g - Spese mod. N) 3.086,60

Smaltimento residui passivi = _____ = _____ = 0,77

Residui passivi iniziali 3.997,05
(tot colonna f - Spese mod. N)

Pagamenti competenza residuo
(tot colonne c,g - Spese mod. N) 246.930,52

Indice capacità di spesa = _____ = _____ = 0,88

Impegni comp. res. pass. iniz. 279.023,92
(tot colonne b,f - Spese mod. N)



ISTITUTO SUPERIORE I.T.C.G "Guido monaco di Pomposa"
44021 CODIGORO, Viale della resistenza, 3
C.F. 820044200380 C.M FEIS004001

Residui passivi al 31/12
(tot colonna i mod. N) 32.093,40

Indice accumulo dei residui passivi = _____ = _____ = 0,12

Impegni comp. res. pass. iniz. 279.023,92
(tot colonne b,f - Spese mod. N)



Riepilogo delle spese per tipologia dei conti economici (Mod. N)

Tipo	Descrizione	Programmazione definitiva	Somme impegnate	% di utilizzo
01	personale	127.972,85	66.320,70	51,82%
02	beni di consumo	36.835,46	21.345,87	57,95%
03	acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi	159.105,49	138.593,31	87,11%
04	altre spese	14.509,77	12.708,19	87,58%
05	oneri straordinari e da contenzioso	0,00		0,00
06	beni di investimento	11.462,84	11.410,80	99,55%
07	oneri finanziari	200,00	82,43	41,22%
08	rimborsi e poste correttive	0,00	0,00	
98	fondo di riserva	800,00	0,00	0,00%
TOTALE GENERALE		350.886,41	250.461,30	



CONCLUSIONI:

E' possibile mettere in rilievo l'impegno che l'Istituto persegue per ottenere un miglioramento continuo, nonostante le difficoltà oggettive e soggettive, in coerenza con i mezzi finanziari a disposizione, nelle aree strategiche ritenute più meritevoli di attenzioni quali:

l'ampliamento dell'offerta formativa con le attività extracurricolari di cui ai progetti Comenius, i viaggi di studio a Londra e Dublino, il progetto CLIL, il progetto ECDL, la partecipazione alle Olimpiadi di matematica e di fisica.

lo sviluppo del servizio per l'utenza con il sito WEB continuamente aggiornato, con il proseguimento del servizio del registro on line dei voti degli studenti al quale i genitori accedono attraverso password individuali, con le attività di orientamento degli studenti, l'alfabetizzazione degli studenti stranieri, i progetti di alternanza scuola-lavoro, gli incontri culturali su temi di attualità, la formazione mirata soprattutto alla sicurezza.

lo sviluppo delle strutture cercando di incrementare l'accessibilità per gli studenti, docenti e personale della scuola ai servizi in rete telematica, di implementare i laboratori adeguandoli alle esigenze derivanti dai nuovi indirizzi di studio presenti nella scuola, di riorganizzare gli spazi scolastici per adattarli a nuovi bisogni della popolazione scolastica e mettere a disposizione risorse per la sicurezza dell'ambiente di lavoro.

F.TO IL DIR.SERVIZI GEN.LI E AMM.VI

-GIULIANA BOTTINI-

F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- ELKE ANDERS-



ISTITUTO SUPERIORE I.T.C.G "Guido monaco di Pomposa"
44021 CODIGORO, Viale della resistenza, 3
C.F. 820044200380 C.M FEIS004001

I sottoscritti, Dirigente scolastico prof.ssa ELKE ANDERS e Direttore dei servizi generali ed amministrativi rag. GIULIANA BOTTINI di questa Istituzione scolastica,

DICHIARANO

che nell'esercizio finanziario 2011 **non** si sono tenute gestioni fuori bilancio;
che questa scuola **non** possiede titoli e/o valori.

Codigoro, 15 maggio 2014

F.to Il Direttore dei servizi

Rag.Giuliana Bottini

F.to il Dirigente scolastico

prof.ssa Elke Anders