



*MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
ISTITUTO COMPRENSIVO*

“Gianni Rodari”

Viale Dante 11/13 – 10066 Torre Pellice (TO) Telefax 0121 91424 – ✉
TOIC81300D@istruzione.it Cod. Fisc. 85005320016 – Cod. Mecc. TOIC81300D

Relazione illustrativa dell’andamento della gestione dell’istituzione scolastica e dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati

Esercizio Finanziario 2013

Premessa

La presente relazione è redatta ai sensi degli artt. 18, 58 e 60 del D.I. n. 44 e accompagna il conto consuntivo per l’esercizio finanziario 2013, predisposto dal DSGA, Rosa Merotta.

Il Conto Consuntivo per l’esercizio finanziario suddetto rappresenta il quadro dell’andamento generale della gestione dell’Istituto che, nel corso dell’anno 2013, nell’ambito dell’autonomia conferita dalle disposizioni vigenti, ha perseguito gli obiettivi prefissati dal P.O.F., seguendo gli indirizzi generali indicati dal Consiglio di Istituto e coordinando tutta l’attività sia didattica che amministrativa per rispondere adeguatamente ai requisiti di efficacia ed efficienza richiesti per una buona gestione .

La realizzazione delle attività nell’Istituto ha dovuto tener conto, in via prioritaria, dei mezzi finanziari a disposizione in costante diminuzione, ed è all’interno di tale quadro che i vari organismi della scuola hanno dovuto compiere le scelte per cercare di corrispondere ai bisogni dell’utenza.

Sul fronte delle entrate, si è potuto contare su esigui finanziamenti per le spese di funzionamento (dotazione ordinaria), in continuo calo rispetto agli esercizi precedenti. Tale situazione non ha contribuito a risolvere i sempre crescenti problemi che si incontrano nel conciliare le disponibilità finanziarie con le necessità reali. Il consistente avanzo di amministrazione presente ad inizio esercizio, si è rilevato di scarsa utilità in quanto costituito in gran parte da accertamenti non riscossi e probabilmente inesigibili, come dimostra l’inserimento di una cospicua porzione nell’aggregato di spesa “Z” (disponibilità da programmare).

La mancanza di risorse non ha consentito di sviluppare una politica di investimento, che sarebbe invece necessaria per rinnovare molte delle attrezzature, in particolare informatiche, in dotazione ormai obsolete.

Sono state invece preziose le occasioni che il territorio (Comune, Regione, Comunità Montana ecc.) offre per avviare forme di collaborazione e reperire risorse aggiuntive. Anche in questo caso però le risorse sono in diminuzione. Rimane ancora rilevante, nonostante le difficoltà economiche degli enti coinvolti, il supporto che gli Enti locali e la Comunità montana offrono sul tema dell’integrazione degli alunni in difficoltà.

La scuola quindi, grazie alle opportunità offerte dall'Autonomia scolastica, si trova a reperire finanziamenti da fonti diverse, non tradendo comunque la sua finalità principale di servizio pubblico, libera da influenze e vincoli esterni che ne possano condizionare la propria "mission".

Il programma annuale ha coniugato due aspetti fondamentali della vita della scuola, la progettazione e la pianificazione delle attività didattiche e il supporto finanziario per la realizzazione delle stesse, per mettere in condizione la dirigenza scolastica a un primo livello e gli organi di controllo a livello più alto di monitorare in qualsiasi momento la situazione, sulla base dei fabbisogni e delle risorse disponibili, nonché delle attività svolte e delle spese ad esse connesse.

Uno degli obiettivi prioritari dell'Istituzione è stato e continua ad essere quello di migliorare il successo formativo dei ragazzi, promuovendo nel limite del possibile iniziative di arricchimento dell'offerta formativa.

Tale finalità si è sostanziata in alcuni sotto obiettivi quali:

- Favorire la partecipazione e l'uguaglianza nel godimento dei diritti
- Migliorare la preparazione di base
- Ampliare l'integrazione scuola-territorio
- Garantire il rispetto delle regole
- Combattere ogni forma di bullismo.

Per il raggiungimento di tali scopi sono state intraprese azioni di accoglienza, inclusione, orientamento, sostegno e di cura dell'eccellenza.

Accanto agli aspetti più specificamente professionali, l'Istituto ha cercato di non sottovalutare gli aspetti educativi correlati alla crescita delle persone e alla formazione dei futuri cittadini, nella consapevolezza che formando persone complete si contribuisca meglio alla crescita del sistema paese. In tal senso hanno operato, oltre alle attività legate alle discipline curriculari, i progetti di Educazione alla salute, i progetti legati all'espressione artistica in particolare musicale, le attività e i progetti finalizzati alla promozione di una cultura per la tutela e la difesa dell'ambiente, le attività sportive, i laboratori tematici, le attività e i progetti legati alla sicurezza, nonché i tanti momenti dedicati alla socializzazione.

II POF

La scuola pone al centro dell'attenzione il processo evolutivo e la formazione degli alunni e delle alunne, per rispondere ai bisogni formativi del territorio inteso nella sua duplice dimensione locale e globale, in una prospettiva di trasformazione verso forme più avanzate di emancipazione culturale di cui la persona è risorsa fondamentale.

Partendo da queste riflessioni, tra le finalità del POF emerge, tra tutte, la missione della scuola dell'autonomia, vale a dire la capacità di garantire a tutti il raggiungimento del successo formativo, attraverso la progettazione e realizzazione di interventi di educazione, di formazione e di istruzione mirati allo sviluppo della persona umana, adeguatamente ai contesti, alle esigenze delle famiglie e alle caratteristiche dei soggetti coinvolti. Il collegio dei docenti, nel definire la propria offerta formativa, ha avuto ben chiara la mission della scuola dell'autonomia e le scelte didattiche operate hanno seguito questo indirizzo, trovando nel Programma annuale il supporto finanziario che ne ha garantito la realizzabilità.

La formazione dei docenti, elemento indispensabile per il miglioramento dell'offerta formativa, ha seguito il percorso programmato, dedicato in particolare al tema della sicurezza sui luoghi di lavoro e alla tematica dei BES. Alcuni insegnanti hanno svolto anche percorsi formativi in sedi diverse dalla loro.

La partecipazione dei genitori rimane un elemento importante nel processo di apprendimento e di crescita dei ragazzi. Si è cercato di avere con i genitori un contatto continuo secondo diverse modalità, nel rispetto dei ruoli e delle competenze. I risultati sono stati altalenanti. In alcuni casi la partecipazione è da

considerarsi buona, se si pensa all'impegno genitoriale all'interno del Consiglio d'Istituto. Più difficile invece è il coinvolgimento e la partecipazione attiva all'interno dei consigli di intersezione, di classe e di interclasse.

Nell'elaborazione progettuale, il POF ha dedicato invece particolare attenzione all'inserimento degli alunni stranieri nella comunità scolastica, privilegiando gli aspetti socio-affettivi rispetto a quelli linguistici, che per l'età degli alunni, almeno nella scuola materna e nel primo ciclo della scuola elementare, sono adeguatamente curati all'interno della programmazione di team. Nell'ottica dell'innalzamento del successo scolastico, assume particolare rilevanza il tema dell'integrazione e dell'inclusione degli alunni diversamente abili e degli alunni con bisogni educativi speciali, che viene assunto come preliminare insopprimibile nei progetti della scuola. Il POF ha subito un importante intervento di adeguamento alla realtà scolastica del territorio e a quelli che sono le tematiche che caratterizzano l'offerta formativa dell'Istituto. Particolare rilevanza hanno quindi assunto i temi dell'orientamento scolastico, dei rapporti con il territorio e della tutela dell'ambiente, della cura del benessere e della salute e della promozione dell'espressività artistica.

E' continuato inoltre il percorso intrapreso in relazione al tema delicato della sicurezza, intesa nel senso più ampio possibile. Accanto alle attività didattiche per i ragazzi, sono proseguiti i momenti formativi per il personale scolastico. Infine la collaborazione con gli esperti esterni ha consentito l'analisi e l'adeguamento dei documenti e delle procedure relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro e nella scuola così come previsto dalla normativa di settore.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Roberto Beccaria

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013
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 2013 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.

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA		
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2013		46.838,07
SOMME RISCOSE	Competenza	52.325,23
	Residui	8.215,93
	Totale (1)	60.541,16
SOMME PAGATE	Competenza	47.363,23
	Residui	3.989,11
	Totale (2)	51.352,34
	Differenza (1 - 2)	9.188,82
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2013		56.026,89

L'Avanzo di Amministrazione al 31/12/2013 ammonta a Euro 61.894,42, così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI		
ATTIVI	Esercizio Corrente	3.371,22
	Esercizi Precedenti	5.538,08
	Totale (1)	8.909,30
PASSIVI	Esercizio Corrente	2.774,15
	Esercizi Precedenti	267,62
	Totale (2)	3.041,77
DIFFERENZA (1 - 2)		5.867,53
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2013		56.026,89
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2013		61.894,42

L'Avanzo di Esercizio 2013 di Euro 5.559,07 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2013	55.696,45
SPESE EFFETTIVE E.F. 2013	50.137,38
AVANZO ESERCIZIO 2013	5.559,07

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 - Avanzo Non vincolato	
Previsione iniziale	63.127,70
Previsione definitiva	63.127,70
Somme riscosse	
Somme da riscuotere	
Differenza	63.127,70

Aggregato 01 voce 02 - Avanzo Vincolato	
Previsione iniziale	8.652,75
Previsione definitiva	8.652,75
Somme riscosse	
Somme da riscuotere	
Differenza	8.652,75

Aggregato 02 voce 01 - Dotazione Ordinaria			
Previsione iniziale	3.935,99		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/03/2013	1	Maggiore entrata per arrotondamento su Previsione PROGRAMMA ANNUALE 2013	0,01
30/04/2013	6	Circ.re Miur Prot. 2099 - 03/04/2013 - Ampliamento P.O.F. e Formazione Area Sicurezza	1.732,83
30/04/2013	9	Nota MIUR 1567 - 120/3/2013- Fin.to per visite fiscali	962,92
11/11/2013	12	Finanziamento spese supplenze brevi e saltuarie 2012 - Nota MIUR 6759 del 7/10/2013 (non dovuto in attesa di disposizioni)	1.942,35
28/11/2013	18	Nota MIUR n. 7754 del 15/11/2013 Finanziamento quota parte risorsa finanziaria conto competenza per il periodo sett/dic 2013	1.946,67
Previsione definitiva			10.520,77
Somme riscosse			10.520,77
Somme da riscuotere			
Differenza			

Aggregato 02 voce 04 - Altri finanziamenti vincolati			
Previsione iniziale	3.000,00		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/03/2013	3	Spese di Formazione Dirigenti Scolastici - 14/10/2012	115,00
30/12/2013	25	Nota MIUR 9851 del 20/12/2013 - Integrazione nota MIUR 6348 del 17/9/2013 - assegnazione per spese relative a attrezzature tecniche,sussidi didattici	286,21
Previsione definitiva			3.401,21
Somme riscosse			3.115,00
Somme da riscuotere			286,21
Differenza			

Aggregato 03 voce 04 - Altri finanziamenti vincolati (regione)	
Previsione iniziale	5.000,00
Previsione definitiva	5.000,00
Somme riscosse	4.300,08
Somme da riscuotere	699,92
Differenza	

Aggregato 04 voce 03 - Provincia vincolati				
			Previsione iniziale	1.907,09
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
29/03/2013	2	Provincia di Torino - Diritto allo Studio L.R. 28/07 - A.S. 2012/13 - Prot. 31319 - 18/02/213	956,00	
30/04/2013	8	Finanziamento - Progetto ambientale	2.000,00	
			Previsione definitiva	4.863,09
			Somme riscosse	2.478,00
			Somme da riscuotere	2.385,09
			Differenza	

Aggregato 04 voce 05 - Comune vincolati				
			Previsione iniziale	4.900,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
26/08/2013	11		600,00	
28/11/2013	13	Contributo E.F. 2013 - Comune di Bobbio Pellice	400,00	
28/11/2013	14	Contributo E.F. 2013 - Comune di Villar Pellice	600,00	
			Previsione definitiva	6.500,00
			Somme riscosse	6.500,00
			Somme da riscuotere	
			Differenza	

Aggregato 05 voce 02 - Famiglie vincolati				
			Previsione iniziale	13.050,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
29/03/2013	4	Maggiori entrate/Spese Per visite e Viaggi di Istruzione	8.622,05	
30/04/2013	7	Finanziamento Privati vincolati - Corso Mini Tennis	195,00	
28/11/2013	15	Contributo corso di nuoto n. 35 alunni primaria Bobbio Pellice	756,00	
28/11/2013	16	Finanziamento famiglie per progetto "BUFFICINA" cl. 4^ primaria Torre Pellice	90,00	
28/11/2013	17	Finanziamento famiglie per progetto Scuola di Musica canti infanzia di Villar Pellice	648,00	
09/12/2013	19	Finanziamento famiglie per progetto Inglese - Franky goes to Holliwood - Sc. Sec. 1° grado Torre Pellice	816,00	
10/12/2013	20	Finanziamento famiglie per progetto VIVI IL GHIACCIO primo acconto	700,00	
10/12/2013	21	Finanziamento famiglie infanzia Torre Pellice corso mini-tennis	168,00	
10/12/2013	22	Finanziamento famiglie infanzia Torre Pellice Progetto LA MUSICA CHE UNISCE	50,00	
10/12/2013	23	Contributo famiglie per progetto "BUFFICINA" Luserna San Giovanni Classe 5^B primaria Torre pellice	70,00	
18/12/2013	24	Finanziamento famiglie Infanzia Angrogna per corso di nuoto (cinquenni)	352,00	
30/12/2013	26		-694,29	
			Previsione definitiva	24.822,76
			Somme riscosse	24.822,76
			Somme da riscuotere	
			Differenza	

Aggregato 05 voce 04 - Altri vincolati			
			Previsione iniziale
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/04/2013	5	Spese per assicurazione esterni - Progetto Musiche dal Mondo	68,00
30/04/2013	8		28,00
			Previsione definitiva
			96,00
			Somme rimosse
			96,00
			Somme da riscuotere
			Differenza

Aggregato 07 voce 01 - Interessi			
			Previsione iniziale
			120,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/12/2013	26		-88,45
			Previsione definitiva
			31,55
			Somme rimosse
			31,55
			Somme da riscuotere
			Differenza

Aggregato 07 voce 04 - Diverse			
			Previsione iniziale
			461,07
			Previsione definitiva
			461,07
			Somme rimosse
			461,07
			Somme da riscuotere
			Differenza

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
127.476,90	55.696,45	52.325,23	3.371,22	71.780,45

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

Aggregato A voce 01 - Funzionamento amministrativo generale			
			Previsione iniziale
			12.860,77
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/03/2013	1	Maggiore entrata per arrotondamento su Previsione Programma Annuale 2013	0,01
30/04/2013	5		68,00
30/04/2013	9	Spese per visite fiscali - Fin.to MIUR Prot. 1567 12/03/2013	962,92
26/08/2013	11	Contributo E.F. 2013 - Comune di Angrogna	150,00
28/11/2013	13	Contributo E.F. 2013 - Comune di Bobbio Pellice	150,00
28/11/2013	14	Contributo E.F. 2013 - Comune di Villar Pellice	150,00
28/11/2013	18	Nota MIUR n. 7754 del 15/11/2013 Finanziamento quota parte risorsa finanziaria conto competenza per il periodo sett/dic 2013	633,34
30/12/2013	26		-782,74
			Previsione definitiva
			14.192,30
			Somme pagate
			7.871,28
			Somme da pagare
			2.076,71
			Economie
			4.244,31

Aggregato A voce 02 - Funzionamento didattico generale				
			Previsione iniziale	8.710,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
26/08/2013	11	Contributo E.F. 2013 - Comune di Angrogna	450,00	
28/11/2013	13	Contributo E.F. 2013 - Comune di Bobbio Pellice	250,00	
28/11/2013	14	Contributo E.F. 2013 - Comune di Villar Pellice	450,00	
28/11/2013	18	Nota MIUR n. 7754 del 15/11/2013 Finanziamento quota parte risorsa finanziaria conto competenza per il periodo sett/dic 2013	1.237,33	
			Previsione definitiva	11.097,33
			Somme pagate	4.890,99
			Somme da pagare	646,41
			Economie	5.559,93

Aggregato A voce 04 - Spese d'investimento				
			Previsione iniziale	1.000,00
Previsione definitiva				1.000,00
Somme pagate				
Somme da pagare				
Economie				1.000,00

Aggregato P voce 01 - FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO				
			Previsione iniziale	1.392,17
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
29/03/2013	3	Spese Fromazione Dirigenti Scolastici neo - immessi ruolo	115,00	
30/04/2013	6	Circ.re Miur - Prot. 2099 - 03/04/2013 - Ampliamento P.O.F. - Spese per formazione - Area Sicurezza	600,00	
			Previsione definitiva	2.107,17
			Somme pagate	533,87
			Somme da pagare	
			Economie	1.573,30

Aggregato P voce 02 - SOSTEGNO ALUNNI PORTATORI DI HC				
			Previsione iniziale	450,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
28/11/2013	18	Nota MIUR n. 7754 del 15/11/2013 Finanziamento quota parte risorsa finanziaria conto competenza per il periodo sett/dic 2013	76,00	
30/12/2013	25	Nota MIUR 9851 del 20/12/2013 - Integrazione nota MIUR 6348 del 17/9/2013 - assegnazione per spese relative a attrezzature tecniche, sussidi didattici	286,21	
			Previsione definitiva	812,21
			Somme pagate	481,45
			Somme da pagare	
			Economie	330,76

Aggregato P voce 03 - INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI	
Previsione iniziale	1.199,68
Previsione definitiva	1.199,68
Somme pagate	100,00
Somme da pagare	
Economie	1.099,68

Aggregato P voce 04 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE			
Previsione iniziale	7.964,39		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/03/2013	4	Maggiori entrate/spese per visite e viaggi idi istruzione	8.622,05
Previsione definitiva			16.586,44
Somme pagate			15.147,00
Somme da pagare			
Economie			1.439,44

Aggregato P voce 05 - POTENZIAMENTO BIBLIOTECA	
Previsione iniziale	500,00
Previsione definitiva	500,00
Somme pagate	
Somme da pagare	
Economie	500,00

Aggregato P voce 07 - PROGETTO SICUREZZA	
Previsione iniziale	2.100,00
Previsione definitiva	2.100,00
Somme pagate	1.000,00
Somme da pagare	
Economie	1.100,00

Aggregato P voce 08 - PSICOMOTRICITA'	
Previsione iniziale	2.360,00
Previsione definitiva	2.360,00
Somme pagate	2.350,00
Somme da pagare	
Economie	10,00

Aggregato P voce 09 - LA MUSICA CHE UNISCE - Prog. Musicale in rete			
Previsione iniziale	3.500,00		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/12/2013	22	Finanziamento famiglie infanzia Torre Pellice per Progetto LA MUSICA CHE UNISCE	50,00
Previsione definitiva			3.550,00
Somme pagate			3.207,72
Somme da pagare			
Economie			342,28

Aggregato P voce 10 - MUOVERSI E' BELLO - Giornata dello Sport				
			Previsione iniziale	591,72
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
30/04/2013	7	Spese per corso Mini Tennis - Infanzia	195,00	
28/11/2013	15	Contributo famiglie per corso di nuoto n. 35 alunni primaria Bobbio Pellice	756,00	
10/12/2013	21	Finanziamento famiglie infanzia Torre Pellice corso mini-tennis	168,00	
18/12/2013	24	Finanziamento famiglie Infanzia Angrogna per corso di nuoto (cinquenni)	352,00	
			Previsione definitiva	2.062,72
			Somme pagate	761,06
			Somme da pagare	
			Economie	1.301,66

Aggregato P voce 12 - "VIVI IL GHIACCIO"				
			Previsione iniziale	
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
10/12/2013	20	Finanziamento famiglie progetto VIVI IL GHIACCIO primo acconto	700,00	
			Previsione definitiva	700,00
			Somme pagate	
			Somme da pagare	
			Economie	700,00

Aggregato P voce 13 - UNPLUGGED - DISPERS.SCOLASTICA - SUCCESSO FORMATIVO				
			Previsione iniziale	1.907,09
			Previsione definitiva	1.907,09
			Somme pagate	1.907,09
			Somme da pagare	
			Economie	

Aggregato P voce 14 - AMPLIAMENTO P.O.F. - PRG. REGIONALE - AMBITO E				
			Previsione iniziale	5.000,00
			Previsione definitiva	5.000,00
			Somme pagate	4.300,08
			Somme da pagare	
			Economie	699,92

Aggregato P voce 15 - SOSTEGNO FASCE DEBOLI - DISAGIO - L.R. 28/07				
			Previsione iniziale	237,08
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
29/03/2013	2	Spese per potenz. offerta formativa - L.R. 28/07 - a.s. 202/13	956,00	
			Previsione definitiva	1.193,08
			Somme pagate	677,75
			Somme da pagare	
			Economie	515,33

Aggregato P voce 16 - Ampliamento P.O.F. - Microprogetti				
			Previsione iniziale	600,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
30/04/2013	6	Circ.re MIUR - Prot. 2099 - 03/04/2013 - Ampliamento P.O.F.	1.132,83	
28/11/2013	16	Finanziamento famiglie per progetto "BUFFICINA" cl. 4^ primaria Torre Pellice	90,00	
28/11/2013	17	Finanziamento famiglie per Progetto di Musica canti infanzia di Villar Pellice	648,00	
09/12/2013	19	Finanziamento famiglie per Progetto Inglese - Franky goes to Holliwood - Sc. Sec. I° grado Torre Pellice	816,00	
10/12/2013	23	Contributo famiglie per Progetto "BUFFICINA" Luserna san Giovanni classe 5^B primaria Torre Pellice	70,00	
			Previsione definitiva	3.356,83
			Somme pagate	339,17
			Somme da pagare	51,03
			Economie	2.966,63

Aggregato P voce 17 - DEMATERIALIZZAZIONE PROCESSI AMMINISTRATIVI		
Previsione iniziale		4.010,00
Previsione definitiva		4.010,00
Somme pagate		1.769,02
Somme da pagare		
Economie		2.240,98

Aggregato P voce 18 - PROGETTO AMBIENTE				
			Previsione iniziale	
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
30/04/2013	8	Finanziamento Progetto Ambientale	2.028,00	
			Previsione definitiva	2.028,00
			Somme pagate	2.026,75
			Somme da pagare	
			Economie	1,25
Questo progetto è stato finanziato dalla Provincia di Torino servizio pianificazione e gestione rifiuti per la riduzione e raccolta differenziata.				

Aggregato R voce 98 - Fondo riserva		
Previsione iniziale		196,80
Storni		
Previsione definitiva		196,80
Economie		196,80

Aggregato Z voce 01 - Disponibilità finanziaria da programmare				
			Previsione iniziale	49.574,90
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
11/11/2013	12	Finanziamento supplenze brevi e saltuarie 2012 - Nota MIUR 6759 del 7/10/2013 (non dovuto in attesa di disposizioni)	1.942,35	
			Previsione definitiva	51.517,25
			Economie	51.517,25

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
127.476,90	50.137,38	47.363,23	2.774,15	77.339,52
Avanzo competenza	5.559,07			
Totale a pareggio	55.696,45			

Nota sulle modifiche apportate dopo il 30 novembre 2012 D.I. n. 44 art. 6 comma 5)

Le modifiche su entrate finalizzate successive al 30/11/2013 sono conseguenti a: comunicazioni dell'Istituto Cassiere di movimenti successivi al 30/11/13 (finanziamenti finalizzati del M.I.U.R. – minor accertamento per interessi bancari; minor accertamento/spesa per uscite didattiche a carico allievi e da opportune modifiche sia in entrata che in uscita per riparametrizzazione finanziamenti.

Partite di giro – MINUTE SPESE

La somma assegnata, a norma dell'art. 17 del D.I. 44/2001 di € 300,00 quale fondo minute spese al D.S.G.A. per l'esercizio finanziario 2013 è stata utilizzata per rimborsare tutte le spese preventivamente richieste e documentate da scontrini fiscali o fatture: La restituzione dell'anticipo è stata effettuata con reversale n. 60 – 13/12/2013 in conto competenza 2013

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Dalla situazione patrimoniale relativa all'anno 2013 si evincono le seguenti risultanze come da Mod. K:

	Situazione al 1/1/2013	Variazioni	Situazione al 31/12/2013
ATTIVO			
Totale Immobilizzazioni	79.320,75	891,90	80.212,65
Totale Disponibilità	111.642,83	- 46.656,04	64.986,79
Totale dell'attivo	190.963,58	- 45.764,14	145.199,44
Deficit Patrimoniale			
Totale a pareggio	190.963,58		
PASSIVO	39.828,65	- 36.786,88	3.041,77
Totale debiti			
Consistenza Patrimoniale	151.134,93	- 8.977,26	142.157,67
Totale a pareggio	190.963,58	- 45.764,14	145.199,44

CALCOLO INDICI DI BILANCIO ESERCIZIO 2013 (da inserire nella relazione al Conto Consuntivo)

	Accertamenti competenza (tot. colonna b - Entrate mod. H)	55.696,45		
Indice di dipendenza finanziaria			=	0,44
	Totale Entrate (tot. colonna a - Entrate mod. H)	127.476,90		
	Accertamenti da riscuotere (tot. colonna d - Entrate mod. H)	3.371,22		
Incidenza residui attivi			=	0,06
	Accertamenti di competenza (tot. colonna b - Entrate mod. H)	55.696,45		
	Impegni non pagati (tot. colonna d - Spese mod. H)	2.774,15		
Incidenza residui passivi			=	0,06
	Impegni di competenza (tot. colonna b - Spese mod. H)	50.137,38		
	Riscossioni a residuo (tot. colonna g - Entrate mod. N)	8.215,93		
Smaltimento residui attivi			=	0,60
	Residui attivi iniziali (tot. colonna f - Entrate mod. N)	13.754,01		
	Pagamenti a residuo (tot. colonna g - Spese mod. N)	3.989,11		
Smaltimento residui passivi			=	0,94
	Residui passivi iniziali (tot. colonna f - Spese mod. N)	4.256,73		
	Pagamenti competenza + residuo (tot. colonne c, g - Spese mod. N)	51.352,34		
Indice capacità di spesa			=	0,94
	Impegni comp. + res. pass. iniz. (tot. colonne b, f - Spese mod. N)	54.394,11		
	Residui passivi al 31/12 (tot. colonna i mod. N)	3.041,77		
Indice accumulo dei residui passivi			=	0,06
	Impegni comp. + res. pass. iniz. (tot. colonne b, f - Spese mod. N)	54.394,11		

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

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese programmate per tutti i Progetti/Attività (art. 19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste per la Sezione Spese della Scheda Illustrativa Finanziaria. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare l'attività dell'Istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate o altri tipi di rapporti simili.

Tipo	Descrizione	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	% di utilizzo
01	Personale	7.456,98	6.519,98	87,43%
02	Beni di consumo	18.573,98	8.503,19	45,78%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	42.134,42	31.749,70	75,35%
04	Altre spese	2.159,87	1.667,89	77,22%
05	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00	0,00%
06	Beni d'investimento	5.437,60	1.696,62	31,20%
07	Oneri finanziari	0,00	0,00	0,00%
08	Rimborsi e poste correttive	0,00	0,00	0,00%
98	Fondo di riserva	196,80	0,00	0,00%
Totale generale		75.959,65	50.137,38	

CONCLUSIONI

In primo luogo c'è da evidenziare la sostanziale aderenza al P.A. 2013 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 50 del 13.02.2013 e quindi al POF; gli scostamenti, infatti, sono dovuti in larga misura a situazioni contingenti non prevedibili in fase di programmazione per far fronte alle quali si è proceduto con opportune variazioni di bilancio, così come previsto dal DM 44/01.

In buona sostanza la maggior parte degli assestamenti/variazioni al Programma Annuale sono stati determinati da:

- Assegnazioni da parte del Ministero riguardo a pagamenti di cui non si aveva chiarimenti circa le assegnazioni;
- Finanziamenti di Progetti da parte di Enti locali (Regione, Provincia, Comune)
- Maggiori entrate di contributi allievi per viaggi di istruzione.

Inoltre, sono diversi i dati scaturiti dall'analisi del Conto Consuntivo 2013 che meritano considerazioni particolari. Pur nelle difficoltà generali delle risorse per il funzionamento, la scuola ha realizzato una razionalizzazione e una quantificazione della spesa, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, cercando al contempo di semplificare e snellire le procedure amministrative anche mediante il potenziamento della dotazione strumentale in linea con le nuove tecnologie.

Si conferma la necessità di operare scelte gestionali che garantiscano la qualità del servizio scolastico e ottimizzino, nel contempo, il rapporto benefici/costi con risultati anche a breve e medio termine.

Data 27/05/2014

Il D.S.G.A.
(Rosa Merotta)

IL DIRIGENTE SCOLSTICO
(Prof. Roberto Beccaria)

**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.27/05/2014

In fede

Il titolare del trattamento
(Prof. Roberto Beccaria)
