

**Conto consuntivo
Anno 2011**

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Premessa

Il conto consuntivo viene formulato in conformità di quanto disposto dalla normativa in vigore (artt. 15- 18-19-29-30-56-60 del D.I. n.44/2001) e si compone degli allegati di rito riportati di seguito:

- a) conto consuntivo esercizio finanziario 2011 (mod. H);
- b) rendiconto progetto/attività (modelli I);
- c) situazione amministrativa definitiva al 31/12/2011 (mod. J);
- d) conto patrimonio (mod. K)
- e) elenco dei residui attivi e passivi (modelli L);
- f) prospetto delle spese per il personale (mod. M);
- g) riepilogo per aggregato di entrata e per tipologia di spesa (modelli N).

La presente relazione illustra i dati riportati negli allegati suddetti e riferisce dei risultati conseguiti nel corso dell'esercizio in relazione agli obiettivi programmati. Il conto consuntivo è sottoposto all'esame dei revisori dei conti ed all'approvazione del Consiglio di Istituto.

Situazione dell'Istituto (dati riferiti al quadrimestre Sett./Dic.2011)

1) La popolazione scolastica.

Nell'a.s. 2011/12 risultano frequentare **n. 810 alunni** su **34 classi** così ripartite:

n.22 classi scuola primaria di cui 13 a tempo pieno e 9 a tempo modulare.

n.12 classi scuola secondaria di 1°grado

- **Scuola Primaria** (n.501 alunni):

n.4 prime

n.4 seconde

n.5 terze

n.4 quarte

n.5 quinte

- **Scuola Secondaria di 1° grado** (n.309 alunni):

n. 4 prime

n. 4 seconde

n 4 terze

- n. 1 corso C.T.P. per adulti stranieri con una media di circa 60 frequentanti.

All'Istituto sono iscritti n.45 (5,56%) alunni **certificati** dall'Asl e n. 141 (17,40%) alunni **stranieri**.

2) Il personale

Il personale **docente** dell'Istituto è costituito da **86 unità** così suddivise:

- n.52 doc. di scuola primaria (di cui 45 a T.I. e 7 a T.D.); dei docenti della primaria 37 sono di classe, 13 di sostegno, 1 di Religione cattolica e 1 specialista di Inglese.
- n.34 doc. di scuola secondaria di primo grado (di cui 22 a T.I. e 12 a T.D.); dei docenti della secondaria 23 sono docenti di materia, 10 sono docenti di sostegno ed 1 è docente di Religione cattolica.

Il personale **ATA** è costituito da **18 unità** così distribuite:

- n. 1 Direttore dei servizi gen.li e amm.vi con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
- n. 4 assistenti amministrativi a tempo indeterminato.
- n. 13 collaboratori scolastici di cui 12 a tempo indeterminato e 1 a tempo determinato

3) La situazione edilizia

Sul piano logistico la situazione dei plessi è sostanzialmente positiva ed adeguata alle esigenze dell'utenza.

I lavori di adeguamento della struttura e degli impianti attuati dall'Amministrazione Comunale negli ultimi anni ai 4 plessi dell'Istituto, hanno fatto sì che gli stessi risultino adeguati alle norme di sicurezza previste dalle leggi in vigore. I controlli eseguiti dai responsabili dell'ASL nei mesi scorsi ed effettuati su 2 edifici dell'Istituto hanno sostanzialmente confermato la situazione enunciata

4) La realtà territoriale

Il territorio del Comune si colloca al confine tra le province di Reggio Emilia e Parma e si caratterizza per un tessuto sociale vario e ricco di opportunità culturali e sociali: associazioni sportive, iniziative di amministrazione comunale (biblioteca e Centro culturale Mavarta), teatro Forum ed oratori parrocchiali.

Con tutte queste realtà vi sono forti momenti di collaborazione per cercare di integrare l'offerta in una logica di sistema che possa rispondere nel complesso alle esigenze formative ed educative sempre più complesse poste dai ragazzi e dalle loro famiglie.

In questo contesto si colloca in modo particolare il protocollo di intesa con l'Amministrazione Comunale sia a livello locale che a livello distrettuale.

GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE

DISAVANZO DI COMPETENZA

I dati complessivi della **gestione di competenza 2011**, indicati nei totali del conto finanziario (modello H), vengono riportati nel prospetto che segue, **ed evidenziano una chiusura con un disavanzo di € 52.201,04.**

ENTRATE ACCERTATE	IMPORTO
Finanziamenti dello Stato	€ 108.394,11
Finanziamenti da Enti locali o altre istit.	€ 36.803,78
Contributi da privati	€ 37.963,00
Altre Entrate	€ 1.333,46
Totale Entrate	€ 184.494,35
DISAVANZO DI COMPETENZA	€ 52.201,04
TOTALE A PAREGGIO	€ 236.695,39
SPESE IMPEGNATE	IMPORTO
Attività (n. 4)	€ 193.911,28
Progetti (n.10)	€ 42.784,11
Gestioni Economiche	€ 0,00
Fondo di Riserva	€ 0,00
Totale Spese	€ 236.695,39

AVANZO COMPLESSIVO A FINE ESERCIZIO

L'avanzo complessivo 2011 di fine esercizio, ammonta invece ad € 90.993,07 e risulta dalla differenza del totale della disponibilità acquisita nel corso dell'anno (A.A. € 137.064,31 + totale delle entrate accertate € 184.494,35, + € 6.129,80, quale rideterminazione di residui passivi esercizio 2011) ed il totale delle somme impegnate € 236.695,39.

DISPONIBILITA' FINANZIARIA 2011	IMPORTO
Avanzo amministrazione	€ 137.064,31
Totale entrate accertate	€ 184.494,35
Riaccertamento residui passivi/attivi	€ 6.129,80
Totale disponibilità	€ + 327.688,46
Totale Spese Impegnate	€ - 236.695,39
AVANZO COMPLESSIVO	€ + 90.993,07

Due sottolineature per quanto riguarda il disavanzo di competenza e l'Avanzo di amministrazione a fine esercizio.

- Il disavanzo di competenza (- € 52.201,04) è la evidente conseguenza della raggiunta disponibilità di cassa a fine 2010 (per l'assegnazione dei Residui attivi del Miur, attesi da almeno 3 anni) e che ha consentito nel 2011 di utilizzare una parte più consistente dell'Avanzo di Amministrazione, per finanziare le spese in conto competenza.

- L'Avanzo di Amministrazione a fine esercizio (+ € 90.993,07) risulta composto per buona parte di importi non utilizzabili, per vari motivi, nella gestione 2011.

Fra questi importi possiamo elencare:

- Economie Agg. Z01 non utilizzate perché corrispondenti a residui attivi Miur:	€ 18.344,00
- Contributi delle famiglie a.s. 2011/12, versati a fine anno:	€ 13.262,00
- Fondi per forte processo immigratorio 2011/12, assegnati a fine esercizio:	€ 6.980,00
- Assegnazione per stipendi supplenti superiore alle necessità:	€ 32.280,38
- Riaccertamento residui passivi 2010:	€ 6.129,80

Tali importi sono quindi rimasti disponibili a fine esercizio ed hanno concorso a finanziare la gestione finanziaria 2012.

VARIAZIONI/STORNI DI BILANCIO

La programmazione definitiva delle entrate dell'esercizio 2011 sopra indicata, come risulta dalla prima colonna del Mod. H, ammonta ad € 321.558,66 quale risultato delle somme della programmazione ad inizio esercizio € 211.722,31 e delle variazioni accertate nel corso dell'esercizio + € 109.836,35:

La notevole differenza fra programmazione iniziale e programmazione definitiva, che ha visto aumentare di una somma superiore del 51 % la disponibilità iniziale, è determinata, anche per l'anno in questione, dai finanziamenti sia di provenienza ministeriale + € 62.950,11 sia d'altra provenienza + € 46.886,24 non conosciuti al momento della previsione iniziale e che sono stati accertati, a varie riprese, nel corso dell'esercizio.

Per l'iscrizione nel P.A. dei nuovi accertamenti, sono state espletate le procedure previste dagli articoli 5 e 6 del D.I. 44/01.

PROSPETTO RIEPILOGATIVO VARIAZIONI DI BILANCIO		
PROGRAMMAZIONE INIZIALE	€ 211.722,31	
VARIAZIONI DI PROVENIENZA MINIST.LE	€ 62.950,11	+ 57,31 %
VARIAZIONI DI ALTRA PROVENIENZA	€ 46.886,24	+ 42,69 %
TOTALE VARIAZIONI	€ 109.836,35	+ 51,88 %
TOTALE PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA	€ 321.558,66	

Sono state quindi effettuate le seguente operazioni:

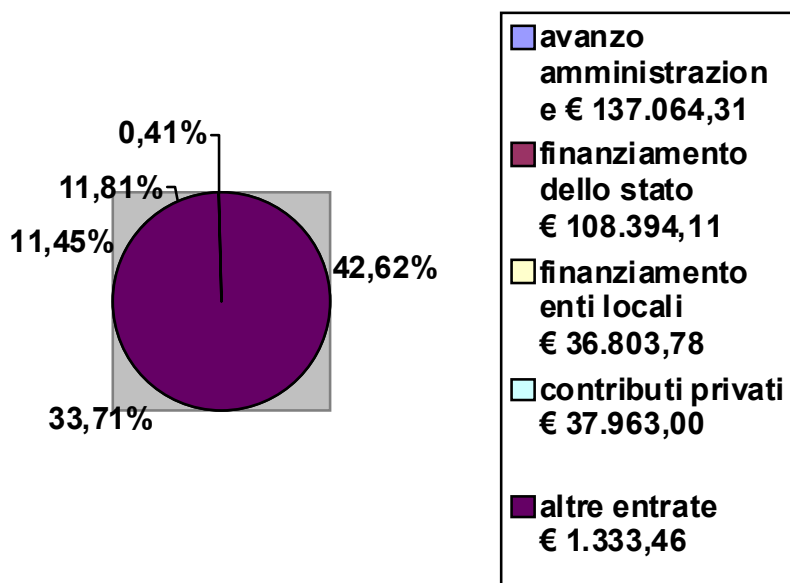
- Variations per accertamento di somme con destinazione vincolata: sono stati emessi n.4 decreti del Dirigente, comunicati al Consiglio d' Istituto.
- Delibere del C.I. relative allo storno di fondi fra i vari aggregati di spesa: sono stati approvati dal Consiglio n.1 operazioni di storno.
- Decreto del Dirigente, riguardante lo storno di fondi, all'interno dei vari aggregati di spesa, per dare copertura ai conti risultati a fine anno sprovvisti dell'adeguata disponibilità.

VERIFICA PROGRAMMA AL 30/06/2011

Il D.S.G.A. ha predisposto la relazione illustrativa di attuazione del P.A. a metà esercizio, ai sensi dell'art.6 comma 6 del D.I. 44/01, ed il C.I. ne ha deliberato l'approvazione in data 22/06/2011.

ENTRATE GESTIONE 2011

Le risorse finanziarie complessive, programmate in entrata nel corso del 2011, ammontano ad € 321.558,66. La tipologia di detti finanziamenti accertati viene esemplificata nel grafico riportato di seguito e dettagliata nei prospetti che seguono:



AGG. 01 – AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (42,62/ %)

Programmazione iniziale	€	137.064,31
Variazioni nel corso dell'esercizio	€	0,00
Accertamento definitivo di cui:	€	137.064,31
01 – non vincolato	€	95.138,20
02 – vincolato	€	41.926,11

AGG. 02 – FINANZIAMENTI DELLO STATO (33,71 %)

02/01 – Dotazione ordinaria

Le risorse finanziarie ministeriali, per l'anno 2011, sono state iscritte a bilancio, seguendo le indicazioni di cui alla C.M. n.10773 del 11/11/2010.

In base alle citate modalità, all'I.C. di S. Ilario d'Enza è stato assegnato un budget iniziale di € 45.144,00 cui hanno fatto seguito ulteriori assegnazioni per complessivi € 47.466,97, a seguito dei vari monitoraggi predisposti dall'I.C. in cui sono state segnalate le ulteriori esigenze determinatesi nel corso dell'anno.

L'accertamento complessivo della dotazione ministeriale ordinaria è stato quindi, per il 2011, di € 92.610,97 ed è stata iscritta sul presente aggregato, con n.9 complessive riscossioni. La dotazione così determinata è stata destinata ai sottoindicati impegni di spesa:

(*) somme rientranti nel budget iniziale 2011

Finanz. per supplenze brevi (*)	€	37.020,00
Finanz. per funzionamento amm/did 2010/11 (*)	€	7.632,00
Finanz. per progr. alunni d.a. a.s. 2010/11(*)	€	492,00
Integrazione budget per pagamento suppl.brevi	€	45.837,36
Finanz. per ed.stradale (Patentino) as. 2010/11	€	16,28
Finanz. ore potenz.ed fisica a.s. 2010/11 (4/12)	€	1.613,33
Totale finanz. min.le dotazione ordinaria	€	92.610,97

Partendo dalla programmazione iniziale si sono quindi determinate le seguenti risultanze:

Programmazione iniziale	€	45.144,00
Variazioni in aumento	€	47.466,97
Totale somme accertate/riscosse	€	92.610,97

02/02 – Dotazione perequativa

Si tratta di finanziamenti dello Stato, erogati dagli Uffici periferici del M.P.I., che la C.M. 151/07 prevede siano accertate nella presente voce:

Da U.S.T. di R.E: finanz. per Sicurezza nelle scuole anno 2010/11	€	1.386,00
Da U.S.T .di R.E: finanz. per Ed.Str./Patentino a.s. 2010/11	€	300,00
Da U.S.R. E.R. finanz. per n.3 PC per LIM Sc.sec.	€	966,14
Da U.S.R. E.R.: finanz. per n.1 LIM Sc. Primaria Calvino	€	2.175,58
Da U.S.T. E.R. finanz. per formazione docenti su temi autismo a.s. 2010/11	€	2.474,56
Da U.S.R. E.R. finanz. per integrazione alunni d.a. Sc.Primaria Collodi a.s. 2010/11	€	1.500,00
Totale somme accertate	€	8.802,28

Pertanto dalla dotazione iniziale si sono determinate le seguenti risultanze:

Programmazione iniziale	€	300,00
Variazioni in aumento	€	8.502,28
Totale somme accertate/riscosse	€	8.802,28

02/04 – Altri finanziamenti vincolati

Si è trattato di finanziamenti dello Stato che la C.M. 151/07 ha previsto venissero accertati nella presente voce:

Finanz. per attività Forte processo Immigratorio a.s. 2010/11	€	6.980,86
Totale somme accertate	€	6.980,86

Pertanto dalla dotazione iniziale si sono determinate le seguenti risultanze:

Programmazione iniziale	€	0,00
Variazioni in aumento	€	6.980,86
Totale somme accertate/riscosse	€	6.980,86

A fine esercizio, tutte le somme accertate sono state interamente riscosse.

FINANZ. STATO: ENTRATE - TOT. COMPL.VO ACCERTATO € 108.394,11

AGG. 04 – FINANZIAM. DA ENTI LOCALI O ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE (11,45 %)

04/01 – Finanziamenti Unione Europea

Per l'anno in questione, risulta erogato a favore dell'Istituto il sottoelencato finanziamento:

Finanziamenti per soggiorno Ag.Naz.le Comenius per Borsa indiv. di formazione docente Sc.primaria (Regno Unito 4/15 luglio 2011)	€	1.229,57
Totale somme accertate	€	1.229,57

Programmazione iniziale	€	0,00
Variazioni in aumento	€	1.229,57
Totale somme accertate/riscosse	€	1.229,57

04/03 – Finanziamenti Provincia di Reggio Emilia

Per l'anno in questione, risulta erogato a favore dell'Istituto il sottoelencato finanziamento:

Finanziamenti (ex Legge reg. 12/2003) per Progetto distrettuale DSA“Verso una didattica inclusiva e adeguata a ciascuno”	€	8.000,00
Contributo per Progetto ONE – orientamento alunni cl.3^ Sc.Sec.	€	278,45
Totale somme accertate	€	8.278,45

Programmazione iniziale	€	0,00
Variazioni in aumento	€	8.278,45
Totale somme accertate/riscosse	€	8.278,45

04/05 – Finanziamenti Comune di S. Ilario d’Enza

Per l’anno in questione, risultano erogati a favore dell’Istituto, i fondi ordinari per le spese di funzionamento.

Finanziamenti per spese di funzionamento	€	24.000,00
Totale somme accertate	€	24.000,00

Programmazione iniziale	€	20.000,00
Variazioni in aumento	€	4.000,00
Totale somme accertate/riscosse	€	24.000,00

04/06 – Finanziamenti Altre istituzioni

Per l’anno in questione, risultano erogati a favore dell’Istituto i sottoelencati contributi provenienti da varie Istituzioni:

Finanziamento I.C. di Cavriago per contributo spese funzionamento CTP aa.ss. 2010/11 e 2011/12	€	605,67
Finanziamento Unione Comuni Val d’Enza per attività alfabetizzazione stranieri a.s. 2011/12	€	417,33
Finanziamento fondazione Manodori (tramite Unione Comuni Val d’Enza) per attività alfabetizzazione stranieri a.s. 2011/12	€	1.872,76
Finanziamento Inail per progetto sc.primarie “A caccia di Mostrischio” a.s. 2010/11	€	400,00
Totale somme accertate	€	3.295,76

Programmazione iniziale	€	400,00
Variazioni in aumento	€	2.895,76
Totale somme accertate	€	3.295,76
Somme riscosse	€	1.423,00
Somme rimaste da riscuotere	€	1.872,76

FINANZ. ENTI LOCALI: ENTRATE – TOT. COMPL.VO ACCERTATO € 36.803,78

AGG. 05 – CONTRIBUTI DA PRIVATI (11,81 %)**05/02 – Contributi da privati: famiglie vincolati**

Rientrano nella presente voce i contributi delle famiglie a favore di alcune esigenze di funzionamento (fotocopie, assicurazione, ecc..) e di alcune spese didattiche (gite, progetti, ecc.) della scuola:

Contributo genitori Istituto per gite scolastiche	€ 4.150,00
Contributo genitori Istituto per iscrizioni alunni aa. ss. 2010/11 (€ 50,00) e 2011/12 (€ 20.196,00)	
- Sc.Sec. L.da Vinci	€ 8.044,00
- Sc.primaria Munari	€ 4.757,00
- Sc.primaria Collodi	€ 4.470,00
- Sc.primaria Calvino	€ 2.975,00
Contributo genitori cl.3^ Sc.sec per Progetto Ed.Stradale/Patentino a.s. 2010/11	€ 200,00
Contributo genitori cl.3^ Sc.sec per Progetto Ed.aff. a.s.2010/11	€ 724,00
Contributo genitori cl.3^ Sc.sec per Progetto Latino a.s. 2010/11	€ 630,00
Totale somme accertate	€ 25.950,00

Programmazione iniziale	€ 7.084,00
Variazioni in aumento	€ 18.866,00
Totale somme accertate/riscosse	€ 25.950,00

05/03 – Contributi da privati: altri non vincolati

Vi sono state le seguenti erogazioni a favore della scuola sulla presente voce:

Contr. Istituto cassiere – contrib. Per conv. Cassa	€ 750,00
Totale somme accertate	€ 750,00

Programmazione iniziale	€ 750,00
Variazioni in aumento	€ 0,00
Totale somme accertate/riscosse	€ 750,00

05/04 – Contributi da privati: altri vincolati

Rientrano nella presente voce i sottoelencati contributi:

Contributo personale doc/ata in servizio per quote assicurazione RC+inf. A.s 2011/12	€ 693,00
--	----------

Contributo Fondazione Manodori RE per att.did. POF progetti Integrazione alunni d.a.	€ 2.500,00
Contributo Fondazione Manodori RE per att.did. POF progetto Musica Sc.primaria Munari	€ 1.000,00
Contributo Fondazione Manodori RE per formazione LIM docenti Istituto	€ 1.000,00
Contributo Fondazione Manodori RE per att.did. POF progetto Teatro Sc. Primaria Collodi	€ 1.500,00
Contributo famiglia Tirelli a favore progetto Integrazione alunni d.a.	€ 150,00
Contributo Fondazione Manodori RE per dotazione informatica Sc.primaria Collodi	€ 1.500,00
Contributo ditta Coopsette–Castelnovo S.per attività didattiche Sc.primaria Collodi	€ 300,00
Contributo Lion's club S.Ilario per LIM Sc. Primaria Munari	€ 2.520,00
Contributo Ass.ne culturale Itinere S.Ilario per utilizzo locali periodo estivo Sc.primaria Collodi	€ 100,00
Totale somme accertate	€ 11.263,00

Programmazione iniziale	€ 730,00
Variazioni in aumento	€ 10.533,00
Totale somme accertate	€ 11.263,00
Somme riscosse	€ 6.263,00
Somme rimaste da riscuotere	€ 5.000,00

FINANZ. PRIVATI: ENTRATE – TOT. COMPL.VO ACCERTATO € 37.963,00

AGG. 07 – ALTRE ENTRATE (0,41 %)

07/01 – Altre entrate: Interessi sui c/c bancario. E c/c postale

La percentuale degli interessi attivi sulla giacenza media ccb (calcolata con il tasso Euribor 3 mesi diminuiti di punti 1,00%) è passata progressivamente da 0,7740 % a 1,3220 % lordi a fine esercizio. Gli interessi riscossi sono stati i seguenti:

Programmazione iniziale	€ 250,00
Variazioni in aumento ccb	€ 1.083,46
Totale somme accertate/riscosse	€ 1.333,46

ALTRE ENTRATE: TOTALE COMPLESSIVO ACCERTATO: € 1.333,46

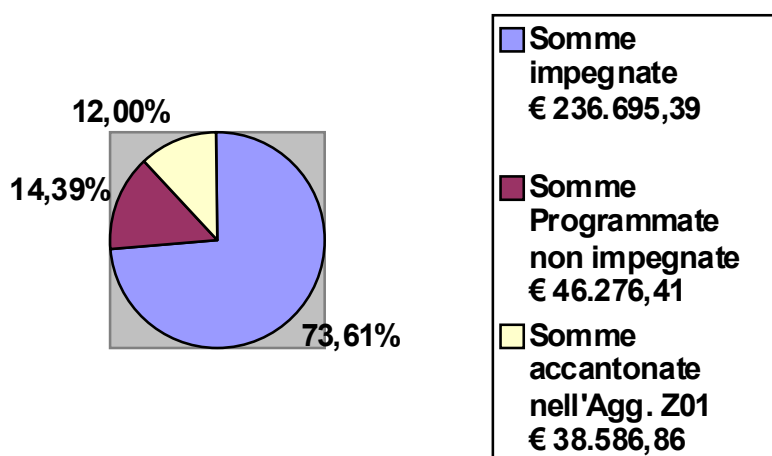
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE ACCERTATE: € 184.494,35

SPESE IN CONTO COMPETENZA

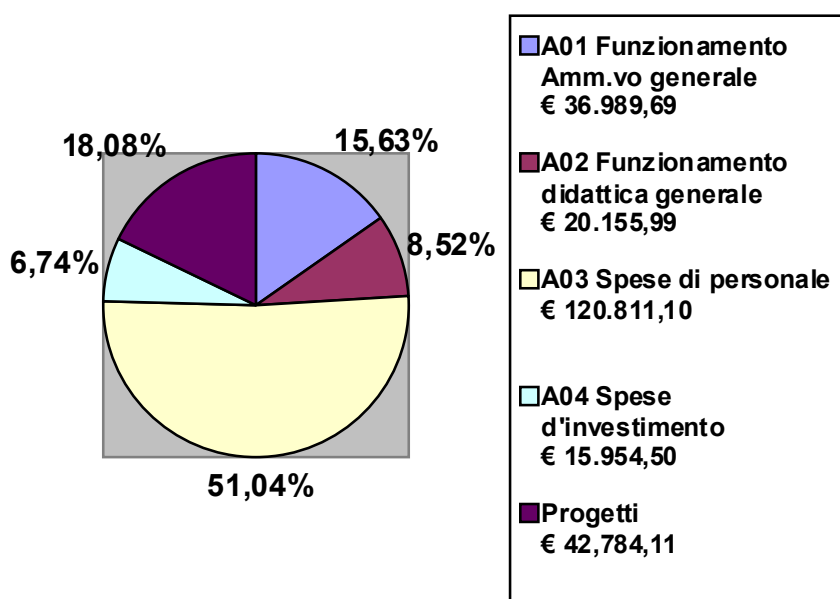
Si passa a descrivere l'andamento della gestione sugli aggregati di spesa, illustrando previsioni iniziali, variazioni, previsioni definitive, spese effettuate e residui passivi a fine esercizio (si tratta quindi della descrizione dei dati contenuti nei modelli I)

Della disponibilità programmata, nel totale delle entrate (€ 321.558,66), come si è detto, è stata disposta la programmazione delle spese per complessivi € 282.971,80, accantonando € 38.586,86 (12 %) sull'Agg. Z01, come disponibilità da programmare.

Della disponibilità programmata in uscita € 282.971,80, risultano impegnati complessivamente € 236.695,39 (73,61 %) e di questi, la maggior parte, impegnata sulle 4 Attività: € 193.911,28, mentre la parte riservata ai Progetti è stata di € 42.784,11. Risultano non impegnati e quindi totalizzati nelle economie a fine esercizio € 46.276,41 (14,39 %).



L'utilizzo del grafico sotto indicato visualizza la percentuale di somme impegnate nelle varie voci di spesa rispetto al totale (€ 236.695,39):



Si passa alla descrizione dei singoli aggregati:

A01 - FUNZIONAMENTO AMM.VO_GEN.LE (15,63 % del tot. Somme impegnate)

Programmazione iniziale	€	30.895,00
Variazioni in aumento	€	+ 6.287,89
Programmazione definitiva	€	37.182,89

- La disponibilità complessiva è stata impegnata come descritto di seguito:

		Anno 2010	Anno 2011
- Materiale di pulizia/mat. sanitario	€	9.264,92	12.520,51
- Materiale applicaz. D.L.vo 81/08	€	1.224,24	916,54
- Attrezzature (lavapavimenti per plessi)	€	0,00	3.267,00
- Utenze telefoniche (Telecom convenzione Consip)	€	5.990,55	5.895,00
- Reti di trasmissione Adsl (tin.it)	€	10,02	0,00
- Vestiario personale ausiliario	€	253,44	927,18
- Cancelleria/stampati	€	2.272,12	2.612,34
- Riviste/Pubblicazioni/Libri di Legislazione	€	277,50	336,00
- Materiale informatico per ufficio	€	1.471,70	919,77
- Assistenza tecnica hardware/software per ufficio	€	702,00	1.235,60
- Manutenzione ordinaria impianti e macchinari	€	80,00	0,00
- Licenze software per ufficio (Antivirus, Italia scuola)	€	167,64	935,01
- Accesso servizi on-line (Mediasoft, Space new)	€	190,20	124,80
- Utilizzo fotoc. (costo materiale + manutenz.)	€	1.021,81	2.344,61
- Utilizzo fotoc. (costo carta)	€	423,00	521,87
- Fotocopie (Ipsia Galvani)	€	246,00	275,00
- Spese postali	€	886,07	1.147,14
- Spese funzionamento ccb	€	137,04	379,35
- Assicurazione furto Sc.sec.	€	180,76	0,00
- Spese varie (rivalsa int., pellicola fax, chiavi,cd, mat.el. ecc..)	€	481,99	1.070,99
- Pasti mensa docenti anno 2010	€	7.366,96	0,00
- Contributo per prestazioni sanitarie (visite fiscali)	€	800,00	867,98
- Assicurazione inf+RC personale doc/ata a.s. 2011/12	€	770,00	693,00
Totale somme impegnate	€	35.752,41	36.989,69

TOTALE SOMME IMPEGNATE 2011	€	36.989,69
TOTALE SOMME PAGATE	€	29.999,66

SOMME RIMASTE DA PAGARE (residui passivi)	€	6.990,03
ECONOMIA AL 31/12/11	€	193,20

FONDO MINUTE SPESE

Sull'Agg. A01 è stato emesso, in partite di giro il mandato di anticipo al D.S.G.A. di € 300,00 e come pure sull'Agg. 99/01 è stata emessa la corrispondente reversale di restituzione.

Si rileva, fra l'altro, che tali operazioni non risultano totalizzate sulle rispettive colonne C del Mod. H, determinando una differenza con il totale di chiusura del giornale di cassa e dei corrispondenti importi del Mod. J.

Con i fondi a disposizione, il D.S.G.A. ha effettuato minute spese per € 558,16 riportate nell'apposito registro, reintegrando l'importo di € 300,00 con l'emissione di mandati dagli aggr. di competenza, (in massima parte Agg. A01).

A02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE (8,52 % del tot. somme impegnate)

Sull'aggregato sono stati gestiti i contributi versati dalle famiglie degli alunni per l'acquisto di attrezzature e materiale didattico/consumo, compreso il funzionamento dei fotocopiatori e la manutenzione dei laboratori d'informatica presenti in ogni plesso.

Programmazione iniziale	€	13.556,65
Variazioni in aumento	€	+ 7.324,00
Programmazione definitiva	€	20.880,65

La disponibilità complessiva è stata impegnata dai plessi di competenza, nel seguente modo:

SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO	Anno 2010	Anno 2011
----------------------------	-----------	-----------

- per spese informatica: materiale informatico (cartucce)	€	127,80	378,49
- per spese informatica: interventi ass.za (config.server)	€	108,00	576,00
- contratto ass.za hardware e software (prepagato)	€	0,00	666,00
- installazione 3 Lim e licenze Office per Lim	€	0,00	753,75
- per materiale didattico vario e cancelleria	€	1.273,97	951,52
- per libri biblioteca scolastica	€	0,00	115,83
- per spese funzionamento fotocopiatore	€	2.281,00	1.152,32
- compenso esperto Pr.“C. Hilbert” cl.2/3 a.s. 11/12	€	0,00	379,75
- compenso esperta Pr.“Orientamento” cl. 3 a.s. 11/12	€	0,00	607,60
- assicurazione alunni	€	2.121,00	2.163,00
- carta fotocopie	€	502,60	558,40
- salviettine mani	€	111,60	203,55
<u>Totale somme impegnate</u>	€	6.525,97	8.506,21

SCUOLA PRIMARIA MUNARI	Anno 2010	Anno 2011
------------------------	-----------	-----------

- per spese funz. fotocopiatore (costo copia)	€	1.688,55	1.647,82
- per spese informatica: interventi ass.za e materiale inf.	€	235,80	240,00
- per contributo gita cl. 2^ a.s. 10/11	€	0,00	85,00
- per contributo gita cl. 4^ a.s. 11/12	€	0,00	150,00
- assicurazione alunni	€	1.540,00	1.393,00
- carta fotocopie	€	442,00	491,69
<u>Totale somme impegnate</u>	€	3.906,35	4.007,51

SCUOLA PRIMARIA COLLODI	Anno 2010	Anno 2011
-------------------------	-----------	-----------

- per spese informatica: interventi ass.za e materiale inf.	€	270,00	866,40
- per spese funz. Fotocopiatore (costo copia)	€	1.390,00	916,55
- per iscrizione alunni Rally matem. cl.3^ e 4^ a.s.11/12	€	0,00	37,50
- per materiale didattico vario e cancelleria	€	1.273,97	578,16
- per contributo gita cl. 3 a.s. 10/11	€	0,00	220,00
- per contributo gita cl. 5 a.s. 10/11	€	0,00	195,00
- per contributo gita cl. 2 a.s. 10/11	€	0,00	100,00
- per contributo gita cl. 4 a.s. 11/12	€	0,00	146,30
- assicurazione alunni	€	1.064,00	1.260,00
- carta fotocopie	€	490,00	634,16
- rotoloni asciugamani	€	0,00	254,10
<u>Totale somme impegnate</u>	€	4.487,97	5.208,17

SCUOLA PRIMARIA CALVINO	Anno 2010	Anno 2011
-------------------------	-----------	-----------

- per contributo gita cl. 2 a.s. 10/11	€	0,00	164,00
- per biglietti Teatro cl.3 e 5 a.s.10/11	€	0,00	232,00
- per iscriz. alunni Rally matem. cl.3 e 4 a.s.11/12	€	0,00	76,50
- per spese funz. fotocopiatore (costo copia)	€	1.087,00	792,80
- assicurazione alunni	€	812,00	847,00
- carta fotocopie	€	459,00	216,80
- salviettine mani	€	167,40	105,00
<u>Totale somme impegnate</u>	€	2.525,40	2.434,10

SPESE VARIE	Anno 2010	Anno 2011
-------------	-----------	-----------

- per riviste e giornali didattici per docenti	€	28,00	0,00
<u>Totale somme impegnate</u>	€	28,00	0,00

TOTALE SOMME IMPEGNATE 2011	€	20.155,99
TOTALE SOMME PAGATE	€	18.172,12
SOMME RIMASTE DA PAGARE (residui passivi)	€	1.983,87
ECONOMIA AL 31/12/11	€	724,66

Le somme non utilizzate dell'Agg. A02 hanno mantenuto una destinazione vincolata, rimanendo assegnate ai plessi per i quali le economie si sono determinate (vedi relazione P.A. 2012, pagg. 9 e 10).

A03 - SPESE DI PERSONALE (51,04 % del tot. somme impegnate)

Programmazione iniziale	€	103.807,77
Variazioni in aumento	€	+ 49.283,71
Programmazione definitiva	€	153.091,48

Utilizzo della disponibilità complessiva (somme impegnate):

		Anno 2010	Anno 2011
- Stipendi pers.T.D. (comp.lordo dip.)	€	55.162,54	52.059,76
- Stipendi pers.T.D. (oneri stato)	€	22.893,04	22.494,53
- Inden. Funz. sup. sost. dir. sc.(comp.lordo dip.) 09/10	€	1.281,83	0,00
- Inden. Funz. sup. sost. dir. sc.(oneri stato) 09/10	€	419,16	0,00
- Inden. direzione dsga (comp.lordo dip.) 09/10 -10/11	€	3.510,00	ced. unico
- Inden. direzione dsga (oneri stato) 09/10 - 10/11	€	1.147,77	ced. unico
- Inden. direz.sost.dsga (compresi oneri stato) 10/11	€	286,00	ced. unico
- Ore ecc. sost coll.ass. (comp.lordo dip.) 09/10 -10/11	€	4.500,00	ced. unico
- Ore ecc. sost.collegli ass. (oneri stato) 10/11	€	1.472,00	ced. unico
- Fondo d'Istituto (comp.lordo dip.) 09/10	€	10.445,08	0,00
- Fondo d'Istituto (oneri stato) 09/10	€	3.441,38	0,00
- Fondo d'Istituto (comp.lordo dip.) 10/11	€	21.803,97	30.645,77
- Fondo d'Istituto (oneri stato) 10/11	€	7.129,59	9.989,29
- Fondo d'Istituto (oneri stato-inps)	€	755,22	0,00

- Funzioni Strumentali (comp.lordo dip.) 09/10	€	5.336,00	0,00
- Funzioni Strumentali (comp.lordo dip.) 10/11	€	4.165,22	ced. unico
- Incarichi Specifici ATA (comp.lordo dip.) 09/10	€	3.316,12	0,00
- Incarichi Specifici ATA (comp.lordo dip.) 10/11	€	2.676,36	ced. unico
- Funz. Strum.+ inc. specifici (oneri stato) 10/11	€	4.554,63	ced. unico
- Comp.Presidente esame lic.concl.1 ciclo istr. 09/10	€	124,28	0,00
- Funzioni miste coll.sc.sc. comp.lordo dip.) 10/11	€	0,00	5.150,00
- Funzioni miste coll.sc.sc. (oneri stato) 10/11	€	45,00	471,75
<u>Totale somma impegnata</u>	€	154.465,19	120.811,10

TOTALE SOMME IMPEGNATE/PAGATE 2011	€	120.811,10
SOMME RIMASTE DA PAGARE (residui passivi)	€	0,00
ECONOMIA AL 31/12/11	€	32.280,38

A04 - SPESE DI INVESTIMENTO (6,74 % del tot. somme impegnate)

Programmazione iniziale	€	13.300,00
Variazioni in aumento	€	5.421,72
Programmazione definitiva	€	18.721,72

La disponibilità complessiva è stata impegnata nel seguente modo:

- Server per laboratorio informatica Sc.sec.	€	636,00
- Lim per Sc.primaria Munari (contributo Lion's Club S.Ilario d'Enza)	€	2.280,00
- n.3 PC per Lim Sc.Sec. L.da Vinci	€	1.368,00
- n.1 Lim per Sc.Sec. L.da Vinci	€	2.332,00
- n. 1 Lim per Sc. primaria Calvino.	€	2.175,58
- n.3 Lim per Sc.Primarie Calvino,Collodi,Munari	€	6.897,00
- timbro ufficiale tondo in metallo	€	265,92
<u>Totale somma impegnata</u>	€	15.954,50

TOTALE SOMME IMPEGNATE 2011	€	15.954,50
TOTALE SOMME PAGATE	€	9.057,50
SOMME RIMASTE DA PAGARE (residui passivi)	€	6.897,00
ECONOMIA AL 31/12/11	€	2.767,22

I PROGETTI (18,08 % del tot. somme impegnate)

P 121 - PROGETTI SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO “L. DA VINCI “ 2011

(Il progetto ha accorpato n. 10 sottoprogetti presentati dai docenti Sc. Sec. 1° grado)

Programmazione iniziale	€	4.183,71
Variazioni in aumento	€	+ 1.828,06
Programmazione definitiva	€	6.011,77

1) “EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITA”- Classi 3^

E’ stata liquidata la Coop. Sociale che ha svolto l’attività di educazione all’affettività nell’a.s. 2010/11	€	1.081,60
FIS: n.2 ore attività non insegnamento a.s. 2010/11 (liquidate su Aggr. A03/cedolino unico SPT)		

2) “ORIENTAMENTO ”- Classi 3^

Nel 2011 la Provincia di Reggio E. ha erogato un contributo per attività di orientamento (Progetto One) agli alunni delle cl. 3^. E’ stata liquidata l’ esperta esterna dott. Chiara Chiaffi che ha svolto la seconda parte dell’attività a.s. 2010/11 (la prima parte è stata svolta e pagata nel 2010)	€	279,93
E’ stato erogato un compenso per Funzione strumentale ad una docente interna che ha coordinato le attività di orientamento a.s. 2010/11 (liquidate su Aggr. A03/cedolino unico SPT)		

3) “ ICARO 2010/11” - Classi 2C/3B/3D

Le attività sono state coordinate da n.3 docenti interni: FIS n. 15 ore di non insegnamento (liquidate su Aggr. A03/cedolino unico SPT)		
– è stata liquidata all’I.C. Kennedy di R.E la quota stabilita per frequenza all’attività c/o l’ENAIP di n. 3 alunni della Sc. Sec. 1°grado:	€	1.200,00

4)“MATE.CON “- POTENZIAM. MATEMATICA-Classi 3^

- Il sottoprogetto ha riguardato attività di approfondimento dell’insegnamento della matematica in funzione del passaggio alla Scuola Second. di 2° grado		
- Spese di trasporto degli alunni interessati alla prova finale del Progetto presso Ist. Sup. D’Arzo di Montecchio E.	€	110,00
- Liquidazione FIS:n.18 ore di insegnam.to e n.4 ore attività di non insegnamento alla docente interna che coordinato e svolto le attività (liquidate su Aggr. A03/cedolino unico SPT)		

5) “EDUCAZIONE STRADALE - PATENTINO” -Classi 3^

- Compenso (lordo stato) docente interno per n.20 ore di coordinamento del corso per il conseguimento del certificato di		
--	--	--

idoneità per la guida dei ciclomotori (art.2, comma 3 decreto 30/06/03), attivato nell'a.s. 2010/11. Hanno superato il corso n.27 alunni.	€	464,45
- Materiale vario di consumo (questionari ministeriali per alunni)	€	204,25
Totale somma impegnata	€	668,70

6)“CORSI DI RECUPERO DI MATEMATICA/ITALIANO” - Classi 3[^]

Liquidato Fis per n.118 ore di insegnamento ai 7 docenti che hanno effettuato le ore di recupero di italiano (n. 60 ore) e di matematica (n.58 ore) agli alunni coinvolti (liquidate su Aggr. A03/ cedolino unico SPT).		
---	--	--

7 “POTENZIAMENTO ED. FISICA-CSS (trasversale a tutte le classi)

L'attività di avviamento alla pratica sportiva a.s. 2010/11 è stata svolta da n.3 docenti per un totale di 103 ore di insegnamento liquidate su questo progetto (4/12) e tramite cedolino unico SPT (8/12)	€	1.612,31
- Materiale vario di consumo per premiazioni (medaglie, coppe,ecc)	€	229,26
FIS: n.2,5 ore attività di insegnamento (n. 1 docente) a.s. 2010/11 (liquidate Aggr. A03)		
Totale somma impegnata	€	1.841,57

8 “POTENZIAMENTO LINGUA FRANCESE (tutte le classi)

Non è stato possibile attuare il Progetto, inserito nel POF per l' a.s. 2010/11, causa il numero esiguo di adesioni alunni che avrebbe comportato un costo eccessivo a carico delle famiglie.	€	0,00
---	---	------

9)“CORSO DI AVVIAMENTO AL LATINO”- Classi 3[^]

L'Istituto ha attivato anche per l'a.s. 2010/11 il corso in oggetto rivolgendolo agli studenti delle 3 [^] pre-iscritti ad una scuola superiore che prevede l'insegnamento della lingua latina.E' stata liquidata la docente interna che ha svolto l'attività (n.18 ore) nell'a.s. 2010/11 (il compenso è stato liquidato parte su questo progetto con fondi genitori e parte a carico Fis nell'Aggr. A03)	€	423,01
---	---	--------

10) “SUPER COPPA RUFFINI Under 15”- Classi 2[^] e 3[^]

E' stato liquidato l'esperto esterno dott.Luigi Corvacchiola che ha svolto l'attività di potenziamento della matematica (esercizi guidati) agli alunni delle cl.2 [^] e 3 [^] scelti a far parte della squadra che ha partecipato alla gara finale a Sassuolo (MO) in data 19/05/11.	€	379,75
--	---	--------

TOTALE SOMME IMPEGNATE/PAGATE	€	5.984,56
SOMME RIMASTE DA PAGARE (residui passivi)	€	0,00
ECONOMIA AL 31/12/11	€	27,21

P 122 - PROGETTI SCUOLA PRIMARIA "MUNARI" 2011

- Programmazione iniziale:	€	1.080,90
- Variazioni in diminuzione	€	- 470,00
- Programmazione definitiva	€	610,90

1) "MUSICA A SCUOLA" – Tutte le classi

E' stata svolta dall'esperta esterna la seconda parte del progetto prevista per l'a.s. 2010/11 (n.30 ore)		
- parte compenso netto esperta esterna (saldo su P126)	€	80,00
- Sussidi didattici (strumenti musicali)	€	455,50
Sono state effettuate dal personale interno n. 2 ore Fis per il coord. del progetto (liquidate su Aggr.A03/ cedolino unico SPT)		
- <u>Totale somma impegnata</u>	€	535,50

TOTALE SOMME IMPEGNATE/PAGATE	€	535,50
SOMME RIMASTE DA PAGARE (residui passivi)	€	0,00
ECONOMIA AL 31/12/11	€	75,40

P 123 - PROGETTI SCUOLA PRIMARIA "COLLODI" 2011

Il progetto ha accorpato n. 3 sottoprogetti presentati dal plesso:

- Programmazione iniziale:	€	1.558,40
- Variazioni in aumento	€	+2.320,00
- Programmazione definitiva	€	3.878,40

1) "IMPARARE TEATRANDO" – Tutte le classi

La parte del progetto prevista per l'a.s. 2010/11 non è stata attivata per improvvisa indisponibilità dell'Esperta esterna che avrebbe dovuto completare l'esperienza svolta negli anni precedenti. Il progetto ha ripreso le attività nel corrente anno scolastico.		
--	--	--

2) "IO E GLI ALTRI: MUOVIAMOCI INSIEME – Classe 1^

- A seguito di un finanziamento assegnato dalla Fondazione Manodori, nel corso dell'a.s. 2010/11, è stato attivato un progetto di Ed. motoria con gli alunni della cl. 1^.		
- Compenso erogato all'Associazione sportiva dilettantistica Anni Magici che ha svolto le attività (n.17,5 ore):	€	520,00

3) “ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER ALUNNI DSA ^

- Con un contributo erogato dalla Fondazione Manodori, per acquisto attrezzatura informatica hardware e software, nell’a.s. 2010/11 sono stati acquistati n.4 notebook per attività con alunni dsa del plesso	€	1.596,00
---	---	----------

TOTALE SOMME IMPEGNATE/PAGATE	€	2.116,00
SOMME RIMASTE DA PAGARE (residui passivi)	€	0,00
ECONOMIA AL 31/12/2011	€	1.762,40

P 124 – “PROGETTO “INTEGRAZIONE ALUNNI D. A.” 2011

- <u>Programmazione iniziale:</u>	€	5.004,85
- Variazioni in aumento	€	+ 4.150,00
- <u>Programmazione definitiva</u>	€	9.154,85

Il progetto ha interessato tutti i plessi dell’Istituto: sono state svolte attività di Ed. motoria, Teatro, Ed. alla musica e Musicoterapia con intervento di associazioni ed esperti esterni, come di seguito specificato:		
1) INSIEME PER CRESCERE-ED.MOTORIA a.s. 2010/11 (cl. 2^ e 3^ Scuola primaria Munari)		
- L’attività è stata svolta da Esperti dell’ Associazione Sportiva dilettantistica Anni Magici (n.48 ore)		
- Compenso erogato	€	1.345,00
2) INSIEME PER CRESCERE-TEATRO aa.ss. 2010/11 e 2011/12 (Scuola Sec.L.da Vinci)		
- Le attività sono state svolte dalla medesima Esperta esterna dott. Giulia Campioli dell’Associazione Teatro al Quadrato che ha coordinato il Progetto nei 2 anni scolastici:		
- compenso erogato a.s. 2010/11 per n.21 ore (cl.2D)	€	1.033,20
- compenso erogato a.s. 2011/12 per n.14 ore (cl.3D)	€	609,84
3) INSIEME PER CRESCERE-ED.ALLA MUSICA a.s. 2010/11 (cl. 5A Scuola primaria Munari)		
- L’attività è stata svolta dall’Esperta esterna dott. Sara Sistici (n. 15 ore)		
- Compenso lordo erogato	€	540,00
4) INSIEME PER CRESCERE- MUSICOTERAPIA a.s. 2010/11 (cl. 3^ e 5^ Scuola primaria Collodi)		
- L’attività è stata svolta dall’ Esperta esterna dott. Eulalia Spaggiari (n.18 ore)		
- Compenso lordo erogato	€	989,52

5) INSIEME PER CRESCERE- UTILIZZO COMPUTER a.s. 2010/11 (cl. 2^ Scuola primaria Calvino) - L'attività è stata svolta da 1 Esperto esterno della ditta Leonardo srl specializzata in ausili informatici per alunni d.a.- uso software clicker - Compenso erogato	€	338,88
6) ATTIVITA' DI SOSTEGNO CL. 1^B a.s. 2010/11 (Scuola primaria Collodi) - Si è reso necessario attivare il progetto nel corso dell'a.s. per le ore di insegnamento sono state svolte da 1 docente interna (n.60 ore). Il progetto è stato finanziato in parte con fondi assegnati ad hoc dall'USP e in parte a carico FIS (liquidate su A03) - parte compenso erogato con finanziamento USP	€	1.503,03
7) PROGETTO AUTISMO –FORMAZIONE ABA a.s. 2011/12 (cl.4 Scuola primaria Munari) - L'attività è stata svolta da una Equipe del Consorzio O. Romero specializzata in trattamenti educ. per alunni con disturbi evolutivi globali (n.12 ore): - Compenso erogato	€	420,00
Per tutte le attività suddette sono state effettuate varie spese per l'acquisto di libri e materiale di cancelleria	€	434,28
Totale somma impegnata	€	7.213,75

TOTALE SOMME IMPEGNATE	€	7.213,75
TOTALE SOMME PAGATE	€	6.603,91
SOMME RIMASTE DA PAGARE (residui passivi)	€	609,84
ECONOMIA AL 31/12/11	€	1.941,10

P 125 – PROGETTO “ACCOGLIENZA” 2011

- <u>Programmazione iniziale:</u>	€	8.142,15
- Variazioni in aumento	€	+ 2.290,09
- <u>Programmazione definitiva</u>	€	10.432,24

Per attività di alfabetizzazione aa.ss. 2010/11 e 2011/12 (attuata in base al livello d'inserimento raggiunto dagli alunni di provenienza straniera) sono state svolte le seguenti attività: - Con fondi dell'Unione dei Comuni della Val d'Enza è stata liquidata l'esperta esterna Milvia Spaggiari per n.34 ore di alfabetizzazione a.s. 2010/11 - Compenso lordo + oneri-	€	737,80
--	---	--------

- Con il finanziamento per attività Forte processo immigrat. 2010/11 sono stati liquidati 3 docenti interni per n.91,5 ore di alfabetizzazione Sc. Sec. a.s. 2010/11 - Compenso lordo + oneri	€	4.279,73
- Con il finanziamento Fondazione Manodori 2010 (tramite Unione Comuni Val d'Enza) è stata liquidata 1 docente interna per n.44 ore di alfabetizzazione (doposcuola Sc.sec.) a.s. 2010/11 - Compenso lordo + oneri	€	2.068,58
- Con fondi dell'Unione dei Comuni della Val d'Enza è stata liquidata l'esperta esterna Giovanna Guatteri per n. ore 32 ins. progetto "Warm up" a.s. 2011/12 - Compenso lordo + oneri	€	694,40
Con fondi FIS sono state inoltre effettuate, da 8 docenti dell'Istituto, n.295 di alfabetizzazione e doposcuola sia nella scuola primaria che nella Sc. Sec. (liquidate su Aggr.A03/cedolino unico SPT)		
Totale somma impegnata	€	7.780,51

TOTALE SOMME IMPEGNATE/PAGATE	€	7.780,51
SOMME RIMASTE DA PAGARE (residui passivi)	€	0,00
ECONOMIA AL 31/12/11	€	2.651,73

P 126 – PROGETTO “IL GRANDE CORO INSIEME” 2011

- <u>Programmazione iniziale:</u>	€	700,00
- Variazioni in aumento	€	+1.000,00
- <u>Programmazione definitiva</u>	€	1.700,00
- E' stata svolta la prevista attività di formazione corale rivolta agli alunni di tutto l'Istituto. Hanno preso parte all'attività circa 100 alunni complessivi dei 4 plessi dell'Istituto. E' stata liquidata l'Associazione Corpo Filarmonico di S. Ilario per l'attività 2010/11 dell'esperta esterna dott. Sara Sistici a disposizione del progetto Costo complessivo	€	700,00
- Nel corso dell'anno scolastico 2010/11 la Fondazione Manodori di RE ha erogato un contributo a favore del Progetto "Musica a scuola" attuato dalla Sc.primaria Munari: il contributo ha finanziato le sottoelencate spese:		
- parte compenso netto esperta esterna dott. Sara Sistici per n.30 ore attività Munari (saldo su P122)	€	784,00
- oneri a carico Stato	€	216,00
Totale somma impegnata	€	1.700,00

TOTALE SOMME IMPEGNATE/PAGATE	€	1.700,00
ECONOMIA AL 31/12/2011	€	0,00

P 127 - PROGETTO "VISITE D'ISTRUZIONE" 2011

- Programmazione iniziale:	€	4.700,00
- Variazione in aumento per maggiore entrata quote partecipaz. alunni	€	+ 150,00
- Programmazione definitiva	€	4.850,00

L'attività delle gite e delle visite d'istruzione è stata più limitata rispetto agli anni scorsi. Sono state effettuate gite (n.18) che hanno comportato spese di trasporto per alunni e docenti. Spesa complessiva	€	4.719,00
- Sono state liquidate n.31 indennità forfettarie ai docenti accompagnatori per le visite istruzione superiori alle 5 ore di durata, come previsto dal contratto integrativo d'Istituto (calcolate su Aggr.A03/cedolino unico SPT)		

TOTALE SOMME IMPEGNATE	€	4.719,00
TOTALE SOMME PAGATE	€	4.334,00
SOMME RIMASTE DA PAGARE (residui passivi)	€	385,00
ECONOMIA AL 31/12/11	€	131,00

P128 - PROGETTO "FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO" 2011

- Programmazione iniziale:	€	1.966,77
- Variazioni in aumento	€	+6.090,13
- Programmazione definitiva	€	8.056,90

Per la formazione del personale, nell'anno 2011, sono stati effettuati i seguenti impegni di spesa:		
- spesa per iscrizioni a 2 corsi di formazione/agg.to (D.L.vo 81/08) personale docente ed ata a.s. 2011/12	€	460,00
- spese per iscrizioni a 1 corso di formazione (Ricostruzioni di carriera) per dsga e ass.amm. a.s. 2010/11	€	90,00
- spesa per iscrizione a 4 corsi di formazione aa.ss. 2010/11 e 2011/12: 2 per il Dir. Scol. ("Tracciabilità dei flussi finanziari-Legge.136/2010" e "Tecniche di difesa per il contenzioso quotidiano") e 2 per i docenti di Matematica dell'Istituto ("Le difficoltà in matematica" e "Matematica con il metodo analogico")	€	1.537,50

- spesa per compenso Esperta esterna dott. Maddalena Mauceri per attività di formazione personale docente – Corso “autismo” a.s. 2010/11	€	1.498,19
- spesa per gruppo di lavoro docenti per attività di formazione Corso “autismo” a.s. 2010/11	€	811,43
- rimborso spesa a 1 docente Sc.primaria per Borsa individuale di formazione Comenius - Regno Unito- luglio 2011.	€	1.229,57
Totale somma impegnata		€ 5.626,69

TOTALE SOMME IMPEGNATE/PAGATE	€	5.626,69
SOMME RIMASTE DA PAGARE (residui passivi)	€	0,00
ECONOMIA AL 31/12/11	€	2.430,21

P 129 - PROGETTO “A CACCIA DI MOSTRISCHIO” 2011

- <u>Programmazione iniziale:</u>	€	400,00
- Variazioni nell’esercizio: nessuna	€	0,00
- <u>Programmazione definitiva</u>	€	400,00

Il progetto è stato svolto nelle classi 3 [^] delle Scuola primarie Calvino e Munari		
- Materiale vario di consumo per attività progetto (risme carta, giochi in legno e casacche a norma D.L.vo 81/08)	€	148,10

TOTALE SOMME IMPEGNATE/PAGATE	€	148,10
SOMME RIMASTE DA PAGARE (residui passivi)	€	0,00
ECONOMIA AL 31/12/11	€	251,90

P 130 - PROGETTO DISTRETTUALE DI RETE “DSA” 2011

- <u>Programmazione iniziale:</u>	€	0,00
- Variazione in aumento	€	+ 8.000,00
- <u>Programmazione definitiva</u>	€	8.000,00

Il progetto è stato istituito nel 2011, a seguito dell'assegnazione di un contributo di € 8.000,00, da parte della Provincia di RE in base alla Legge Regionale 12/2003, che affida alle Province risorse a sostegno dell'Autonomia Scolastica per azioni e progetti per la valorizzazione dell'offerta formativa. L'Unione dei Comuni della Val d'Enza e i 5 Istituti Comprensivi del territorio hanno stipulato un Protocollo d'Intesa e il nostro Istituto è stato individuato quale soggetto capofila, quindi, incaricato della gestione dell'assegnazione suddetta.		
<ul style="list-style-type: none"> - Le attività si sono svolte a partire dall'a.s. 2011/12 e sono stati effettuati i seguenti impegni di spesa: - - ad inizio anno è stata impegnata la somma complessiva per spese di consulenza a sostegno delle problematiche relative agli alunni dsa. A seguito di un bando di gara, è stata affidata alla Coop. L'Arcobaleno l'attività di consulenza che svolgerà nei 5 Istituti Comprensivi del Distretto, tramite il proprio personale specializzato. Previste complessivamente n. 150 ore di sportello fruibile dal personale docente e dalle famiglie degli alunni coinvolte in dette problematiche e n. 12 ore di attività di coordinamento. 	€	6.960,00

TOTALE SOMME IMPEGNATE	€	6.960,00
TOTALE SOMME PAGATE	€	0,00
SOMME RIMASTE DA PAGARE (residui passivi)	€	6.960,00
ECONOMIA AL 31/12/11	€	1.040,00

“PROGETTO “GIOVANE COME TE” 2011 (classi varie Istituto)

- <u>Programmazione iniziale:</u>	€	0,00
- Variazione nell'esercizio: nessuna		
- <u>Programmazione definitiva</u>	€	0,00

Le attività svolte hanno riguardato l'a.s 2010/11, le azioni effettuate (formazione docenti, progetti pilota, sportello psicopedagogico) hanno perseguito la finalità del contenimento dei fenomeni di disagio degli alunni/famiglie/docenti:		
Tutte le azioni in parola, svolte dal personale dell'associazione Creativ, Servizio psicologia scolastica, sono state sostenute finanziariamente dal Coord. Politiche Educative della Val d'Enza.		
A carico dell'Istituto non risulta nessuna spesa di personale interno che ha svolto le attività durante l'orario di servizio..		

TOTALE COMPLESSIVO SPESE IMPEGNATE SUI PROGETTI: € 42.784,11

R28- FONDO DI RISERVA

Il fondo di riserva (€ 1.000,00) è stato interamente stornato per fronteggiare le necessità delle spese di funzionamento sull'Aggr. A01

Z01 – DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

- Programmazione iniziale: (composta come da relazione del programma annuale)	€	21.426,11
--	---	-----------

A seguito delle somme accantonate nel corso dell'anno (+ € 20.242,86) e di quelle prelevate dal medesimo aggregato a favore di altri aggregati (- € 3.082,11) si è determinata una disponibilità dell'Aggr. Z01 come indicato di seguito:		
A.A. - Economie non vincolate	€	18.344,00
Parte finanziamento MPI per forte proc. immigratorio 2011/12	€	6.980,86
Parte contributo genitori per iscrizioni a.s. 2011/12	€	13.262,00
Totale		38.586,86

GESTIONE RESIDUI - MOD. L

La situazione dei residui, dopo la consistente riscossione dei residui attivi dello scorso anno si è normalizzata. Nel corso del 2011 le somme accertate e non riscosse sono di importo minimo e l'importo complessivo delle somme rimaste da riscuotere rimane contenuto. Anche la gestione dei residui passivi fa registrare somme che potranno agevolmente essere liquidate nei primi mesi dell'anno 2012, essendo disponibile la sufficiente disponibilità di cassa.

a) situazione residui gestione 2011:

Residui attivi: € 6.872,76 = 3,73 % del totale somme accertate 2011 (€ 184.494,35)
Residui passivi: € 23.825,74 = 10,06 % del totale somme impegnate 2011 (€ 236.695,39)

b) situazione residui esercizi precedenti il 2011:

- Residui attivi al 31/12/10: € 24.490,65 di cui € 18.343,62 riferiti ad esercizi precedenti il 2010. Nel corso dell'esercizio sono stati riscossi complessivamente € 6.181,70;

Sono rimasti da riscuotere € 18.308,95 riferiti ad esercizi precedenti.

L'importo complessivo di residui attivi al 31/12/11 è quindi di € 25.181,71.

- Residui passivi al 31/12/10: € 75.086,78 di cui € 16.113,17 riferiti ad esercizi precedenti il 2010. Nel corso dell'esercizio sono stati pagati complessivamente € 56.210,43;

E' da registrare un riaccertamento di residui passivi pari a - € 6.129,80;

Sono rimasti da pagare € 12.746,55 riferiti ad esercizi precedenti.

L'importo complessivo di residui passivi al 31/12/11 è quindi di € 36.572,29.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/11

A) Conto di cassa

Nel corso del 2011, si è avuta una **disponibilità complessiva di € 371.463,73** costituita: dal fondo cassa ad inizio esercizio € 187.660,44, dalle entrate in c/competenza € 177.621,59 e

in c/residui € 6.181,70; di detta disponibilità si sono spese € 212.869,65 in c/competenza ed € 56.210,43 in c/residui, **per un totale spesa di € 269.080,08.**

Il fondo cassa al 31/12/11 è stato di € **102.383,65** (non corrispondente all'importo indicato nell'estratto conto dell'Istituto Cassiere (€ 102.241,15) per una differenza corrispondente ad uno stipendio netto di una docente a T.D. (€ 37,50) messo in pagamento e non riscosso entro il 31/12/2011.

B) **Avanzo complessivo**: detto avanzo, come illustrato nella descrizione del Mod. H, ammonta ad € **90.993,07**.

La correttezza dell'importo è confermata dai conteggi che seguono:

- 1) - A.A. 2010: (€ 137.064,31) + riaccertamento residui passivi esercizio 2011 (+ € 6.129,80), - riaccertamento di residui attivi 2011: (- € 0,00) - disavanzo di competenza 2011: (- € 52.201,04) = € 90.993,07
- 2) Economie aggregati di spesa: € 46.276,41 (colonna E/ Spese Mod.H) + riaccertamento residui passivi esercizio 2011 (+ € 6.129,80), - riaccertamento residui attivi esercizio 2011: (- 0,00) + importo accantonato su Agg. Z01: (€ 38.586,86) = € 90.993,07.

C) **Disavanzo per la gestione di competenza**: già evidenziato in precedenza, ammonta a € **52.201,04**.

La correttezza dell'importo è confermata dai conteggi che seguono:

Entrate accertate 2011 (+ € 184.494,35) - Spese impegnate 2011 (- 236.695,39) = - € 52.201,04.

CONTO CORRENTE POSTALE N. 10939429

Il conto corrente postale intestato all'Istituto, su cui vengono versati i contributi di famiglie, EE.LL. e privati in genere, per transitare poi sul conto corrente bancario, nel corso del 2011, ha fatto registrare il seguente movimento:

- saldo all'1/1/2011	€	130,00
- somme complessivamente versate nel corso dell'esercizio	+	€ 28.332,02
- somme prelevate a favore del c/corrente bancario dell'Istituto	-	€ 26.903,00
- spese di gestione del conto	€	0,00
- saldo al 31/12/2011	€	1.559,02

I prelievi a favore del conto corrente bancario sono stati eseguiti entro i termini previsti dal D.I. 44/01.

SPESE DEL PERSONALE (MOD.M)- Compensi/Ritenute Liquidati

Si forniscono le seguenti note ad integrazioni dei dati contenuti nel Mod. M e riferiti alla spesa per il personale interno ed esterno, per il quale sono stati pagati stipendi ed altre competenze a carico del Programma Annuale nel corso del 2011:

- Spesa per stipendi supplenze T.D.: la spesa complessiva indicata nell'Aggr. A03 è relativa a n.962 giorni di supplenze assegnate nel corso dell'anno, di cui: n.528 giorni per sostituzione docenti Scuola primaria, n. 149 giorni per sostituzione docenti Scuola Secondaria di 1° grado e n.285 giorni per sostituzione personale ATA (ass.ti amm.vi e coll.ri scol.ci):
 - Spesa complessiva comprensiva degli oneri a carico dello Stato € **74.554,29**.

In considerazione che ,nel 2011, è entrata in vigore la normativa relativa al "cedolino unico" (istituito dall'art.2, comma 5, del D.L. n.147/2007, convertito dalla Legge n.176/2007) i dati relativi ai

compensi accessori riportati di seguito risultano liquidati in parte sul Programma Annuale ed in parte tramite Service Personale Tesoro (SPT).

- Relativamente al Fondo d'Istituto, le prestazioni riconosciute sono state quindi le seguenti: - per il personale docente n. 435 ore di insegnamento su progetti e n.1.787 ore di non insegnamento, sempre su progetti;
 - per il personale ATA n.397 ore (n.177 coll.scol. e n. 220 ass.amm.) e n.19 compensi forfettari (residui passivi);
 - inoltre sono stati liquidati n.34 compensi forfettari ai docenti dell'Istituto per la flessibilità oraria di cui: n. 31 per gite, n.3 per docenti in servizio su più plessi; 7 compensi forfettari ai docenti per partecipazione a corsi di formazione ed infine n.2 compensi forfettari relativi ai due collaboratori del Dirigente Scolastico (di cui uno Responsabile Sicurezza D.L.81/08). I pagamenti posti a carico del Programma Annuale sono stati complessivamente **€ 65.115,26 (compresi oneri stato)**.
 - Spese per indennità direzione al Dsga: nel 2011 è stato liquidato il compenso (compresi oneri stato) relativo all'a.s. 2010/11 per complessivi **€ 4.498,53** (residui passivi 2010).
 - Spese per ind. dir .sost. Dsga: il compenso relativo all'a.s. 2010/11 è stato liquidato da SPT
 - Spese per ore eccedenti: Sostituzioni colleghi assenti: per l'a.s. 2010/11 sono state liquidate n. 81 ore a 25 docenti di Scuola Sec.di 1°gr. e n. 115,5 ore a 12 docenti di Scuola primaria. Sono stati pagati residui passivi per complessivi **€ 5.781,34 (4/12 compresi oneri stato)**. Con fondi SPT sono stati liquidati gli 8/12 di dette ore eccedenti, complessivamente n.95 ore a 25 docenti di Scuola sec. di 1° gr. e n.64 ore a 11 docenti di Scuola Primaria.
 - Spese per Avviamento Pratica Sportiva: liquidati i 4/12 ad una docente per complessivi **€ 1.612,31** (compresi oneri stato). Gli 8/12 del compenso sono stati liquidati da SPT.
 - Spese per Funzioni Strumentali: liquidate n.8 funzioni al personale docente, relative all'a.s. 2010/11 per complessivi **€ 4.161,49 (compresi oneri stato), residui passivi 2010**. La restante parte dei compensi in parola è stata liquidata tramite SPT.
 - Spese per Incarichi specifici ATA: liquidate n.6 funzioni aggiuntive di cui: n.4 ai Collaboratori Scolastici e n.2 alle Assistenti Amministrative per complessivi **€ 2.688,23** (compresi oneri stato), residui passivi 2010. La parte in c/competenza è stata liquidata tramite SPT.
 - Spese per Personale esterno: sono stati liquidati n.10 incarichi di prestazione occasionale relativi all'a.s. 2010/11 per € 7.751,19 (di cui residui passivi € 2.246,00) e n.2 incarichi di prestazione occasionale relativi all'a.s. 2011/12 per € 1.074,15 ad esperti esterni per complessivi **€ 8.825,34** (compresi oneri stato).
 - Spese per docenti interni impegnati su progetti/altre spese di personale **€ 12.107,09** (compresi oneri stato) di cui € 2.556,86 residui passivi 2010.
 - Spese per n.10 funzioni miste (pre scuola) coll.ri scol.ci sc.primaria : **€ 5.621,75** (compresi oneri stato).
- Totale somma liquidata per spese di personale nel 2011: € 184.965,63 (68,74 % del totale spese pagate sul bilancio).**

CONTO ECONOMICO (MOD.N)

Nei Modelli N risultano ricapitolati tutti gli accertamenti e tutti gli impegni emessi nell'esercizio (competenza /residui), secondo le tipologie di entrata(E/sottovoci) e le tipologie di spesa (S/sottoconti) stabilite dal Ministero.

Si rimanda a quanto già ampiamente illustrato nella presente relazione.

CONTO DEL PATRIMONIO (MODD. K)

Importanti variazioni sono state apportate, nella gestione 2011, alla consistenza dei beni in dotazione all'Istituto.

Al movimento ordinario dei beni dell'anno 2011 (presi in carico per acquisti o dismissioni per usura od altre motivazioni), si aggiungono gli effetti del rinnovo decennale dei beni attuato a norma della circolare 8910 del 2/12/2011.

Consistenti sono risultati essere gli effetti della soppressione del registro dei Beni durevoli e del trasferimento dei beni contenuti in detto registro, nel registro 1 dei Beni mobili.

L'applicazione delle operazioni sopra descritte ha portato alle risultanze riportate nelle apposite sezioni del Modello K e che vengono di seguito brevemente sintetizzate:

Cat. I (Registro n.1) - Impianti e macchinari (Arredi e Macchine per ufficio)

- Beni in carico all'1/01/2011	n beni:24	valore € 9.729,32
- Beni iscritti in inventario nel corso del 2011:		+ 7
- Beni scaricati nel corso del 2011:		- 3
-Ex Beni Durevoli iscritti in inventari in occasione delle operazioni di rinnovo		+ 193
+ Aggiorn. dei valori relativi al rinnovodecennale		
- Beni Mobili trasferiti altre categorie		- 2
- Beni entrati da altre categorie		+ 2
- consistenza al 31/12/2011	n. beni 221	valore € 14.575,28

Cat. II (Registro n.2) - Altri beni (testi per docenti)

- Beni in carico all'1/01/2011:	n beni:787	valore € 1.071,48
- Beni iscritti in inventario nel corso del 2011		n. /
- Beni scaricati nel corso del 2011:		n.25
+ Aggiornamento dei valori relativi al rinnovo decennale		
- consistenza al 31/12/2011:	n. beni 762	valore € 3.287,71

Cat. III (Registro n.1) - Attrezzature (sussidi didattici)

- Beni in carico all'1/01/2011:	n beni:30	valore € 12.064,55
- Beni iscritti in inventario nel corso del 2011:		+ 42
- Beni scaricati nel corso del 2011: .		- 2
- Beni Mobili trasferiti ad altre categorie		-2
- Beni Mobili entrati da altre categorie		+1
- Ex Beni Durevoli iscritti in invent. in occasione delle operazioni di rinnovo n.		+ 210
+ Aggiornamento dei valori relativi al rinnovo decennale		
- consistenza al 31/12/2011:	n. beni 279	valore € 36.298,83

Cat. - Beni di valore storico e artistico

- Beni trasferito dalla I categoria (quadro Gerra):	n. beni 1	valore € 5.000,00
---	-----------	-------------------

• Il totale del valore dei Beni, a fine esercizio, risulta essere il seguente: € 59.161,82

Il prospetto si completa con l'entità dei residui attivi € 25.181,71, del fondo cassa a fine esercizio (ccb € 102.383,65 compresa la parte del saldo del ccp € 1.559,02) e dei residui passivi € 36.572,29; facendo registrare **un conto del Patrimonio che ammonta complessivamente ad € 151.713,91**.

CONCLUSIONI

L'obiettivo della gestione finanziaria dell'Istituto è stato quello di dare forma concreta alle linee di indirizzo generali fornite dal Consiglio d'Istituto. L'impegno costante è stato quello di portare a realizzazione la progettualità espressa nel POF, con lo scopo di dare a quest'ultimo una realizzazione dell'attività didattica.

Tutto ciò, nell'esercizio 2011, è stato reso possibile oltre che dai contributi delle famiglie e dei privati, anche dalla regolarizzazione della situazione di cassa, conseguente alla riscossione dei residui attivi avvenuta nel corso del 2010.

Anche per quanto riguarda il funzionamento generale, nel corso del 2011 è stato possibile sostenere tutte le voci di prioritaria necessità, grazie al contributo delle famiglie (per il funzionamento didattico), e del Comune di S.Ilario d'Enza (per le spese di funzionamento generale/amministrativo), compreso il finanziamento di provenienza ministeriale, che ha contribuito a completare la disponibilità per tale voce.

Analoga situazione positiva è stata registrata per quanto riguarda i compensi al personale interno; sono stati liquidati durante l'esercizio, tutti gli impegni di spesa relativi alle prestazioni rese nel rispetto di quanto stabilito dal contratto di Istituto per l'a.s. 2010/11. La liquidazione, come già ampiamente illustrato, è avvenuta utilizzando le risorse residue dei compensi accessori presenti, per l'ultimo anno, sul Bilancio dell'Istituto ed attingendo successivamente al budget iscritto nella disponibilità della Direzione del Tesoro, tramite il sistema SPT.

Adeguata copertura hanno avuto anche le spese relative ai compensi per le supplenze brevi (docenti ed Ata) potendo registrare, a fine anno, sull'Aggregato A03 un avanzo di € 32.965,46.

Per la prima volta, da alcuni anni a questa parte, si è potuto nuovamente impegnare fondi per le attrezzature di un certo valore destinati alla didattica. Come descritto nell'Aggregato A04, si è proceduto all'acquisto di Lim, Pc e Notebook, permettendo in tal modo un minimo di rinnovamento delle attrezzature attualmente in dotazione. Questo è stato possibile grazie ai risparmi generatisi a fine 2010 a seguito della erogazione degli attesi residui Ministeriali ed anche, ancora una volta, grazie ai contributi di Associazioni private (Lion's Club Val d'Enza, Fondazione Manodori) attivati dall'Istituto nel 2011.

Analoga considerazione deve essere fatta per il finanziamento dei Progetti che hanno dato attuazione al POF; la realizzazione degli stessi infatti è stata resa possibile, per buona parte, grazie ai fondi messi a disposizione dalle famiglie degli alunni e dagli Enti ai quali sono state presentate richieste di contributo.

Ultima considerazione infine sulla percentuale di utilizzo delle risorse disponibili. Nel 2011 è stato impegnato complessivamente l' 83,64 % delle risorse disponibili, precisando che per le 4 attività è stato impegnato l'84,35 % e per i progetti l'80,59 %. Si ritiene che tale dato, superiore a quello degli scorsi anni, possa essere considerato complessivamente soddisfacente, indice di una intensa attività amministrativa che ha svolto il proprio ruolo in piena collaborazione con gli Organi Collegiali (Consiglio d'Istituto, Collegio docenti) nel rispetto delle reciproche competenze.

S.Ilario d'Enza, 31/03/2012

IL DIRETTORE S.G.A
(Ero Castagnetti)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Daniele Cottafavi)