



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della
Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
D.G. per gli Affari Internazionali – Uff. IV
Programmazione e gestione dei fondi strutturali
europei
e nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale



... la scuola che non c'era!



Unione Europea
P.O.N. – “Competenze per lo Sviluppo” (FSE)
P.O.N. – Ambiente per l'apprendimento (FESR)
D.G. Occupazione, Affari Sociali e pari Opportunità
D.G. Politiche Regionali

ISTITUTO SCOLASTICO STATALE COMPRESIVO 3° POLO

Via Gorizia, 14 ☎ e fax 0833202203

e-mail: lee03000c@istruzione.it

LEIC87700G

73014 GALLIPOLI (LE)

CONTO CONSUNTIVO E.F. 2008

RELAZIONE

Premessa

La redazione del conto consuntivo e dei relativi allegati rimane disciplinata dall'art. 18 del Regolamento adottato con il D.M. 1° febbraio 2001, n. 44, ed avente per oggetto: "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche".

La presente relazione si fonda:

- sui documenti contabili e la relazione del Direttore dei Servizi Generali Amministrativi
- sulla relazione illustrativa relativa al Programma Annuale 2008 redatta dalla prof.ssa Margherita Mele Dirigente Scolastica del Polo 3 nell' anno scolastico 2007/2008
- sugli elementi di valutazione didattico - formativi rilevati dai verbali del Collegio dei Docenti e del Consiglio d'Istituto relativi all' A.S. 2007/08,
- sulle relazioni finali della FF.SS e sui documenti di monitoraggio finale elaborati nel precedente anno

Connessioni del Conto Consuntivo con il POF d'Istituto

Il Conto Consuntivo relativo all' E.F. 2008 di cui si parla nella presente relazione, si riferisce per gli 8/12 all'A.S. 2007/2008 (gennaio – agosto) e per i 4/12 all'A.S. 2008/2009 (settembre – dicembre).

Gli obiettivi da raggiungere previsti nel Piano dell'Offerta Formativa relativo all'A.S. 2007/2008 non potevano non presentare elementi di continuità con i piani precedenti e ad essi si collegano anche quelli relativi all'anno in corso in quanto alcuni progetti e attività trovano prosecuzione nel Programma Annuale 2009. Non è pensabile infatti che ad ogni anno scolastico si "volti pagina" e si progetti senza tenere conto della storicità dei propri alunni e degli itinerari già predisposti, inoltre le soluzioni a problematiche di tipo didattico – formativo, si sviluppano nel lungo periodo e non sempre in costante e positiva ascesa. Questa ottica presuppone la dipendenza dai dati realmente registrati e un continuo adattamento in funzione dei bisogni reali degli alunni, dei docenti, del personale ATA e delle domande socio – culturali del territorio.

Dall'esame del Conto Finanziario, riportato nell'allegato H, si evince una indicazione sintetica sia delle concordanze esistenti tra le somme iscritte nel rendiconto e quelle iscritte nella previsione, sia della consistenza delle variazioni delle entrate e delle spese verificatesi in corso di esercizio e debitamente approvate dal Consiglio d'Istituto e documentate.

Esso mette in evidenza, a consuntivo, le entrate e le spese più significative verificatesi nell'esercizio finanziario 2008, sulle quali la Scuola ha potuto fare affidamento. Le risorse economiche esposte in entrata, hanno permesso di raggiungere l'obiettivo fondamentale che la Scuola si propone, ossia quello di:

1. rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche, scientifiche, librerie ed amministrative di cui la scuola già dispone;
2. rafforzare il patrimonio delle risorse informatiche, al fine di mantenere la scuola al passo con una tecnologia che progredisce in maniera vertiginosa;
3. ampliare l'offerta formativa di cui la scuola è portatrice, con un'attività progettuale ampia, qualificata e innovativa;
4. migliorare l'offerta formativa di cui la scuola si fa garante, con l'introduzione di apprendimenti quali informatica, lingua inglese potenziata nelle prime classi della primaria, educazione alla salute, musica d'insieme, recupero e sostegno , attività artistiche e creative, educazione socio-ambientale, avvio attività sportiva, eccetera.

Nello stesso tempo le risorse economiche esposte in entrata hanno permesso alla Scuola di ottenere un miglioramento ed un ampliamento della qualità del servizio scolastico attraverso la formazione del personale, l'incentivazione etc.

Conclusioni:

La realizzazione delle attività da parte della Scuola nell'anno finanziario di riferimento del Conto Consuntivo non ha potuto prescindere dai mezzi finanziari di cui la scuola ha avuto modo di disporre e, entro tali disponibilità, gli Organi Collegiali dell'istituto e il Dirigente Scolastico hanno dovuto effettuare le scelte necessarie per aderire alle esigenze educative e didattiche degli alunni e delle famiglie.

Le scelte per gli interventi, le Attività e i Progetti sono state effettuate tenendo conto delle peculiarità proprie della Scuola, della varietà dei plessi e delle strutture a disposizione e sempre nei limiti del decrescente trasferimento di mezzi finanziari di provenienza statale.

I fondi per il miglioramento dell'Offerta Formativa, anche se pur sempre in diminuzione, hanno permesso di procedere, anche se lentamente, verso la piena realizzazione dell'Autonomia Scolastica, permettendo lo svolgimento di Progetti che sempre più hanno cercato di caratterizzare il POF dell'Istituto, anche mediante l'utilizzazione di competenze di personale esperto esterno alla Scuola, coinvolto con contratti d'opera temporanei.

Dati numerici dell'Istituzione Scolastica

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 marzo 2008

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

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
	7	7	162		166	166	1	23,71

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 marzo 2008

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

	Numero classi funzionanti con orario obbligatorio (a)	Numero classi funzionanti con attività/inssegnamenti opzionali facoltativi (b)	Numero classi funzionanti con mensa e dopo mensa (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con orario obbligatorio (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti con attività/inssegnamenti opzionali facoltativi (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti con mensa e dopo mensa (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime		4		4	78		79		79	1	-1	19,75
Seconde		4		4	86		86		86	1		21,50
Terze		4		4	83		83		83	2		20,75
Quarte		4		4	88		89		89	1	-1	22,25
Quinte		5		5	117		117		117	4		23,40
Pluriclassi												
Totale		21		21	452		454		454	9	-2	21,62
Prime		2		2	46		46		46			23
Seconde		1		1	22		22		22			22
Terze		2		2	47		48		48		-1	24
Pluriclassi												

Totale		5	5	115	116	116	-1	23,2
--------	--	---	---	-----	-----	-----	----	------

Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	53
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	4
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	62
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	5
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	5
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE PERSONALE ATA	15

Il Conto Consuntivo è composto dai seguenti modelli:

- conto finanziario (Mod H),
- conto patrimoniale (Mod. K),
- situazione amm.va definitiva al 31/12 (Mod. J),
- elenco dei residui attivi e passivi (Mod.L),
- rendiconto delle singole schede finanziarie (attività , progetti, gestioni Mod. I),
- prospetto delle spese per il personale (Mod. M) e per i contratti d'opera,
- riepilogo per tipologie di spesa (Mod. N).

Conto Finanziario (Mod. H)

In base alle scritture registrate nei libri contabili ed alla documentazione si procede all'esame dei vari aggregati di entrata e di spesa, ai relativi accertamenti ed impegni, nonché alla verifica delle entrate riscosse e dei pagamenti eseguiti durante l'esercizio. Il conto consuntivo 2008 presenta le seguenti risultanze:

1) ENTRATE

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Accertate (b)	Disponibilita' (b/a)
Avanzo di Amministrazione	€ 156.631,58		
Finanziamenti Statali	€ 323.983,76	€ 323.983,76	1,00
Finanziamenti da Regioni	€ 0,00	€ 0,00	
Finanziamenti da Enti	€ 112.096,94	€ 112.096,94	1,00
Contributi da privati	€ 24.915,25	€ 24.915,25	1,00
Gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00	
Altre entrate	€ 4.555,25	€ 4.555,25	1,00
Mutui	€ 0,00	€ 0,00	
Totale entrate	€ 622.182,78	€ 465.551,20	
Disavanzo di competenza	€ 0,00	€ 1.492,86	
Totale a pareggio	€ 0,00	€ 467.044,06	

2) SPESE

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Impegnate (b)	Utilizzo (b/a)
Attivita'	€ 433.638,65	€ 320.471,52	0,74
Progetti	€ 184.581,13	€ 146.572,54	0,79
Gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00	
Fondo di Riserva	€ 260,00		
Disponibilita' da programmare	€ 0,00		
Totale Spese	€ 614.879,79	€ 467.044,06	0,76
Avanzo di competenza	€ 0,00	€ 0,00	
Totale a Pareggio	€ 0,00	€ 467.044,06	

Pertanto, l'esercizio finanziario 2008 presenta un disavanzo di competenza di € 1.492,86.

Dal confronto con la programmazione definitiva emerge che le somme impegnate risultano pari al 75.96% di quelle programmate.

Situazione Residui (Mod. L)

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali al 1/1/2008	Riscossi	Da riscuotere	Residui esercizio 2008	Variaz. in diminuzione	Totale Residui
Residui Attivi	€ 25.420,00	€ 0,00	€ 25.420,43	€ 184.869,03	€ 0,00	€ 210.289,03

	Iniziali al 1/1/2008	Pagati	Da pagare	Residui esercizio 2008	Variaz. in diminuzione	Totale Residui
Residui Passivi	€ 3.478,17	€ 3.478,17	€ 0,00	€ 117.349,44	€ 0,00	€ 117.349,44

Ad oggi risultano incassati residui attivi per € 133.154,85 e pagati residui passivi per € 88.216,03.

Conto Patrimoniale (Mod. K)

Dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta una consistenza patrimoniale pari a € 164.280,87. I valori esposti dall'Istituzione Scolastica sono i seguenti:

	Situazione al 1/1/2008	Variazioni	Situazione al 31/12/2008
ATTIVO			
Totale Immobilizzazioni	€ 150.788,42	€ 16.600,77	€ 167.389,19
Totale Disponibilità	€ 160.109,75	€ 112.378,41	€ 272.488,16
Totale dell'attivo	€ 310.898,17	€ 128.979,18	€
Deficit Patrimoniale	€ 0,00		
Totale a pareggio	€ 310.898,17		
PASSIVO			
Totale debiti	€ 3.478,17	€ 113.871,27	€ 117.349,44
Consistenza Patrimoniale	€ 307.420,00		
Totale a pareggio	€ 310.898,17		

Situazione Amministrativa (Mod. J)

Il risultato di amministrazione, evidenziato nel modello J, è determinato come segue:

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio				134.689,75
	Residui anni precedenti	Competenza Esercizio 2008	Totali	
Riscossioni		280.682,17	280.682,17	

Pagamenti	3.478,17	349.694,62	353.172,79	
Fondo di cassa alla fine dell'esercizio				62.199,13
Residui Attivi	25.420,00	184.869,03		210.289,03
Residui Passivi		117.349,44		117.349,44
Avanzo di amministrazione al 31/12				155.138,72

Il Fondo cassa al 31/12/2008 riportato nel modello J è pari a € 62.199,13 in concordanza con l'estratto conto dell'Istituto cassiere e con le scritture del libro giornale.

Spese Per Attività e Progetti

Nel corso dell'esercizio in esame, l'istituto ha provveduto a definire il Piano dell'Offerta Formativa (P.O.F.), nel quale ha fatto confluire i propri progetti mirati a migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.

Le risultanze complessive delle uscite relative alle attività ed ai progetti possono essere riclassificate per tipologia di spesa, allo scopo di consentire un'analisi costi-benefici inerente le attività ed i progetti, anche in considerazione dello sfasamento temporale con cui la progettualità scolastica trova concreta realizzazione rispetto ad una programmazione ed una gestione espresse in termini di competenza finanziaria.

SPESE

	<i>Personale (impegnato)</i>	<i>Beni Di Consumo (impegnato)</i>	<i>Servizi Esterni (impegnato)</i>	<i>Altre Spese (impegnato)</i>	<i>Tributi (impegnato)</i>	<i>Investimenti (impegnato)</i>	<i>Oneri Finanziari (impegnato)</i>	<i>Programmazi one Definitiva</i>	<i>Tot. Impegni</i>	<i>Impegni/ Spese %</i>
A01		€ 5.982,36	€ 129.289,62	€ 1.804,85				€ 171.179,91	€ 137.076,83	80,08
A02		€ 4.290,85	€ 1.853,52					€ 15.148,76	€ 6.144,37	40,56
A03	€ 168.524,68		€ 5.119,69				€ 456,95	€ 239.327,77	€ 174.101,32	72,75
A04		€ 1.149,00				€ 2.000,00		€ 7.982,21	€ 3.149,00	39,45
A05										
PROGETTI SUPPORTO DIDATTICA	€ 32.979,09	€ 2.456,93	€ 25.055,61	€ 0,00	€ 0,00	€ 970,03	€ 536,41	€ 73.986,96	€ 61.998,07	83,80
PROGETTI FORMAZIONE PERSONALE	€ 801,84	€ 0,00	€ 302,46	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.538,18	€ 1.104,30	16,89
ALTRI PROGETTI	€ 36.025,74	€ 21.025,29	€ 20.864,27	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.554,87	€ 104.055,99	€ 83.470,17	80,22
TOTALE	€ 238.331,35	€ 34.904,43	€ 182.485,17	€ 1.804,85	€ 0,00	€ 2.970,03	€ 6.548,23	€ 618.219,78	€ 467.044,06	75,55
TOTALE/TOTA LE IMPEGNI %										

L'utilizzo complessivo della dotazione finanziaria è pari al 66,17%. In merito alle dotazioni annuali dei progetti, il tasso d'impiego delle risorse ad essi destinate è pari al 79,41%.

Aggregato A voce 01 – Funzionamento amministrativo generale			
Previsione iniziale			€ 35.297,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
DATA	N. VARIAZIONE	DESCRIZIONE	IMPORTO
10/11/2008	10	Interessi attivi s/s bancario	€ 3.573,04
10/11/2008	13	Assegnazione fondi sicurezza sui luoghi di lavoro	€ 818,94
10/11/2008	14	Erogazione finanziamenti Stato e.f.2008	€ 9.743,57
10/11/2008	21	Contributo genitori alunni e personale. per assicurazione	€ 3.412,20
13/11/2008	22	Contributo Comune di Gallipoli per spese di funzionamento	€ 4.065,00
30/12/2008	26	Finanziamento per terziarizzazione servizi di pulizia	€ 112.228,31
30/12/2008	29	Contributo genitori alunni per assicurazione	€ 154,55
30/12/2008	30	Assegnazione fondi sicurezza sui luoghi di lavoro	€ 1.887,30
Previsione definitiva			€ 171.179,91
Somme pagate			€ 50.427,65
Somme da pagare			€ 86.649,18
Economie			€ 34.103,08

La presente "Attività", di cui il responsabile è stato il Direttore S.G.A., ha consentito di applicare i principi di efficienza, efficacia, produttività a tutti gli aspetti del "servizio sociale" ponendo i bisogni dell'alunno al centro dell'azione educativa. E' stato migliorato, attraverso il monitoraggio e la valutazione di tutta l'attività svolta, sia l'aspetto pedagogico e didattico, che quello organizzativo – amministrativo.

L'attività è durata l'intero anno scolastico 2007/08, interessando l'esercizio finanziario 2008. Sono state attuate al meglio tutte le procedure e tutte le iniziative necessarie a garantire il buon funzionamento dell'Istituzione Scolastica. Il Direttore S.G.A., gli assistenti amministrativi e i collaboratori scolastici hanno collaborato con la Dirigente Scolastica per il raggiungimento delle finalità e degli obiettivi previsti nel P.O.F.

Le somme impegnate per questa attività si riassumono per tipologia di spesa, come di seguito dettagliato:

TIPO	TIPOLOGIA DI SPESA	SOMME IMPEGNATE
01	Personale	€ 0,00
02	Beni di consumo	€ 5.982,36
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€ 129.289,62
04	Altre spese	€ 1.804,85

Le somme iscritte a residui si riferiscono a:

- Argo Software s.r.l. – Acquisto licenze d'uso software gestionali Argo € 1.020,00
- Bit Lab Informatica – installazione e configurazione Argo in rete € 240,00.
- Consorzio Miles – prestaz. servizi di pulizia da Luglio a Dicembre 2008 € 85.389,18.

Aggregato A voce 02 – Funzionamento didattico generale			
Previsione iniziale			€ 14.298,71
Variazioni apportate in corso d'anno			
DATA	N. VARIAZIONE	DESCRIZIONE	IMPORTO
30/12/2008	28	Finanziamento Progetto "Senza Scarti"	€ 850,05
Previsione definitiva			€ 15.148,76
Somme pagate			€ 5.301,72
Somme da pagare			€ 842,65
Economie			€ 9.004,39

Con la presente "Attività", di cui la responsabile è stata la Dirigente Scolastica, è stato

garantito il funzionamento di tutte le strutture e attrezzature per ottimizzare il processo di insegnamento – apprendimento. L'attività è durata l'intero anno scolastico 2007/08, interessando l'e.f.2008.

A questa voce di bilancio sono state imputate le spese di funzionamento didattico dell'Istituzione Scolastica, compresi i costi per abbonamenti a riviste didattiche, acquisto di materiale finalizzato alla realizzazione delle attività curricolari degli allievi, manutenzione dei laboratori didattici, ecc..

Le spese si riassumono per tipologia come di seguito dettagliato:

TIPO	TIPOLOGIA DI SPESA	SOMME IMPEGNATE	
02	Beni di consumo	€	4.290,85
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€	1.853,52

Le somme iscritte a residui si riferiscono a:

Cartolibreria Athena – acquisto di testi scolastici progetto “Senza Scarti” € 842,65

Aggregato A voce 03 – Spese di personale			
Previsione iniziale			€ 151.024,73
Variazioni apportate in corso d'anno			
DATA	N. VARIAZIONE	DESCRIZIONE	IMPORTO
21/06/2008	08	IRAP – residuo Uff. Scol. Provinciale	€ 3.021,18
10/11/2008	15	Finanziamento diretto dello Stato	€ 78.089,01
30/12/2008	27	Maggiori accertamenti finanziamenti Stato	€ 7.192,85
Previsione definitiva			€ 239.327,77
Somme pagate			€ 174.101,32
Somme da pagare			€ 0,00
Economie			€ 65.226,45

La presente attività, la cui responsabile è stata la Dirigente Scolastica, ha consentito di valorizzare le risorse professionali operanti nell'Istituto per lo svolgimento di specifici incarichi, per l'ampliamento e l'arricchimento dell'offerta formativa.

E' Stato garantito il buon funzionamento degli organi collegiali.

E' stato promosso l'aggiornamento e la formazione di tutto il personale scolastico.

Sono stati incentivati gli impegni professionali svolti in orario aggiuntivo per l'espletamento di attività di insegnamento e/o per l'attuazione del P.O.F.

TIPO	TIPOLOGIA DI SPESA	SOMME IMPEGNATE	
01	Personale	€	168.524,68
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€	5.119,69
05	Oneri straordinari e da contenzioso	€	456,95

Le somme impegnate sono state interamente pagate, pertanto non vi sono residui passivi.

Aggregato A voce 04 – Spese d'investimento			
Previsione iniziale			€ 7.982,21
Variazioni apportate in corso d'anno			
DATA	N. VARIAZIONE	DESCRIZIONE	IMPORTO
Previsione definitiva			€ 7.982,21
Somme pagate			€ 3.149,00
Somme da pagare			€ 0,00
Economie			€ 4.833,21

Le somme impegnate nel corso dell'e.f. 2008, per beni d'investimento, sono state interamente pagate e pertanto non vengono iscritti residui.

Aggregato P voce 29 – A.A.A.... Cercasi protagonisti			
Previsione iniziale			€ 10.681,23
Variazioni apportate in corso d'anno			
DATA	N. VARIAZIONE	DESCRIZIONE	IMPORTO
21/06/2008	1	Finanziamenti L.440/97	€ 3.803,23
21/06/2008	4	Contributo Comune di Gallipoli spese funz.	€ 500,00
21/06/2008	5	Contributi alunni viaggi d'istruzione	€ 15.351,00
21/06/2008	6	Contributo per esami Trinity	€ 5.997,50
10/11/2008	11	Fin. Programma potenz. att. motoria scuola primaria	€ 1.500,00
Previsione definitiva			€ 37.832,96
Somme pagate			€ 26.937,06
Somme da pagare			€ 0,00
Economie			€ 10.895,90

L'offerta formativa della scuola relativa all'a.s.2007/2008 è stata strutturata in un unico maxi progetto dal titolo "A.A.A.... Cercasi protagonisti" articolato in tre parti. Tutte le attività, ampiamente documentate anche attraverso la realizzazione di DVD, si sono concluse con ottimi risultati ed hanno determinato una crescita di conoscenze e abilità negli alunni.

"AAA... CERCASI PROTAGONISTI" maxi progetto articolato nelle seguenti tre parti:	1 PICCOLI PROTAGONISTI rivolta ai bambini della scuola dell'Infanzia e che al suo interno si è sviluppata nei progetti	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Natale nel Mondo ➤ Il mio primo libro ➤ L'infanzia nella mia memoria ➤ Laboratorio sonoro
	2 INSIEME... SI PUO' FARE DI PIU' che ha coinvolto tutti e tre gli ordini di scuola comprendendo i progetti:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Tutti insieme verso "domani" ➤ Go! Walking to... the best (nel cui ambito si sono svolti gli esami per il conseguimento della certificazione Trinity sia per i candidati interni che esterni) ➤ Laboratorio di informatica multimediale ➤ Black and white (lezioni relative al gioco degli scacchi con partecipazione a tornei) ➤ Spettacoli e solidarietà
	3 IL MIO FUTURO?... COMINCIA DA ME	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Cultura d'impresa (non essendo però pervenuta richiesta di attività da parte della C.C.I.A.A. di Lecce, proponente il progetto, lo stesso non è stato svolto). ➤ Sbalzo su lamierino

Le somme spese si riassumono per tipologia, come di seguito dettagliato:

TIPO	TIPOLOGIA DI SPESA	SOMME IMPEGNATE
01	Personale	€ 303,95
02	Beni di consumo	€ 2.008,83
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€ 24.281,42
04	Oneri straordinari da contenzioso	€ 342,86

Aggregato P voce 30 – La strada è di tutti			
Previsione iniziale			€ 1.506,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
DATA	N. VARIAZIONE	DESCRIZIONE	IMPORTO
Previsione definitiva			€ 1.506,00
Somme pagate			€ 448,10
Somme da pagare			€ 0,00
Economie			€ 1.057,90

A questa voce di bilancio sono state imputate le spese connesse all'acquisto di materiale per le attività di educazione stradale

TIPO	TIPOLOGIA DI SPESA	SOMME IMPEGNATE	
02	Beni di consumo	€	448,10

Aggregato P voce 31 – Formazione del personale			
		Previsione iniziale	€ 5.024,41
Variazioni apportate in corso d'anno			
DATA	N. VARIAZIONE	DESCRIZIONE	IMPORTO
21/06/2008	01	Finanziamento L.440/97	€ 558,55
21/06/2008	02	Fondi per il curricolo delle scuole inf. e primo ciclo istruz.	€ 800,00
10/11/2008	12	Assegnazione fondi sicurezza sui luoghi di lavoro	€ 155,22
		Previsione definitiva	€ 6.538,18
		Somme pagate	€ 1.104,30
		Somme da pagare	€ 0,00
		Economie	€ 5.433,88

Questo progetto finanziato con Fondi finalizzati assegnati dal M.P.I., finalizzato alla formazione e all'aggiornamento del personale docente e A.T.A. in servizio, ha comportato l'assunzione di impegni di spesa per contributo all'I.C. IV° Polo per la partecipazione di n.2 docenti al Corso di Formazione sul Metodo "Feuerstein", il rimborso spese per partecipanti a corsi di formazione fuori sede, e compenso ad un estraneo all'Amministrazione per attività di docenza in corsi di formazione al personale.

A questa voce di bilancio sono state imputate le sottoindicate spese:

TIPO	TIPOLOGIA DI SPESA	SOMME IMPEGNATE	
01	Personale	€	801,84
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€	302,46

Aggregato P voce 32 – Comenius			
		Previsione iniziale	€ 2.012,10
Variazioni apportate in corso d'anno			
DATA	N. VARIAZIONE	DESCRIZIONE	IMPORTO
21/06/2008	03	Assegnazione fondi Comenius - INDIRE	€ 6.400,00
10/11/2008	17	Assegnazione fondi Comenius - INDIRE	€ 2.388,34
		Previsione definitiva	€ 10.800,44
		Somme pagate	€ 8.214,62
		Somme da pagare	€ 0,00
		Economie	€ 2.585,82

Questo progetto, finalizzato alla realizzazione di scambi culturali nell'ambito dei paesi Europei, interamente finanziato dall'Indire, ha comportato spese derivanti dalla realizzazione di viaggi nei paesi interessati di n.2 docenti del nostro Istituto e per il trasporto all'aeroporto di docenti facenti parte del partenariato "Comenius/once upon a time"

Le spese sostenute si riepilogano come di seguito indicato:

TIPO	TIPOLOGIA DI SPESA	SOMME IMPEGNATE	
01	Personale	€	7.854,62
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€	360,00

Aggregato P voce 33 – Kalè Polis – Suggestioni dal mare			
Previsione iniziale			€ 31.848,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
DATA	N. VARIAZIONE	DESCRIZIONE	IMPORTO
		Previsione definitiva	€ 31.848,00
		Somme pagate	€ 31.813,26
		Somme da pagare	€ 0,00
		Economie	€ 34,74

Il progetto Kalè Polis , approvato nell'a.s. 2006/2007, è stato portato a termine nell'anno scolastico 2007/2008 e pertanto imputabile al bilancio 2008.

Il prodotto finale ha messo in evidenza la realizzazione di tutti gli obiettivi e i contenuti elaborati in fase di proposizione pur se non sono mancati alcuni punti di debolezza.

Le spese sostenute si riepilogano come di seguito indicato:

TIPO	TIPOLOGIA DI SPESA	SOMME IMPEGNATE
01	Personale	€ 31.813,26

Aggregato P voce 34 – Comp. Sv. B-1-FSE-2007-997			
Previsione iniziale			€ 32.142,85
Variazioni apportate in corso d'anno			
DATA	N. VARIAZIONE	DESCRIZIONE	IMPORTO
30/12/2008	24	Assestamento a seguito rendicontazione	- € 1.312,24
		Previsione definitiva	€ 30.830,61
		Somme pagate	€ 973,00
		Somme da pagare	€ 29.857,61
		Economie	€ 0,00

Il M.I.U.R. con nota prot. n.AOODGAI/5841 del 21/12/2007, ha comunicato l'autorizzazione all'attuazione, nell'a.s.2007/08, del Piano Integrato d'Istituto, deliberato dal Collegio docenti in data 15/11/2007.

Nell'ambito del Piano Integrato, sono stati previsti n.4 moduli formativi destinati al personale docente:

- Scienze in campo
- Facciamo i conti
- Valutiamo insieme
- Parliamone

Le attività, considerato la concomitanza con altri impegni del personale e dei corsi destinati agli alunni, si sono svolte nel periodo settembre / dicembre 2008. Hanno riscosso un buon gradimento e gli obiettivi prefissati sono stati completamente raggiunti.

Le spese impegnate si dettagliano come di seguito indicato:

TIPO	TIPOLOGIA DI SPESA	SOMME IMPEGNATE
01	Personale	€ 26.161,89
02	Beni di consumo	€ 3.064,52
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€ 1.604,20

Aggregato P voce 35 – Comp. Sv. C-1-FSE-2007-1263			
Previsione iniziale			€ 32.857,13
Variazioni apportate in corso d'anno			
DATA	N. VARIAZIONE	DESCRIZIONE	IMPORTO
10/11/2008	18	Assestamento a seguito rendicontazione	- € 3.431,11
Previsione definitiva			€ 29.426,02
Somme pagate			€ 29.426,02
Somme da pagare			€ 0,00
Economie			€ 0,00

Per quanto attiene i progetti PON relativi all'obiettivo/azione C1 (destinate agli alunni) le attività sono state completamente svolte entro giugno 2008
Gli obiettivi fissati sono stati raggiunti.

Le spese si riassumono come di seguito:

TIPO	TIPOLOGIA DI SPESA	SOMME IMPEGNATE
01	Personale	€ 2.009,23
02	Beni di consumo	€ 2.996,85
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€ 18.865,07
05	Oneri straordinari e da contenzioso	€ 5.554,87

Aggregato P voce 36 – Amb. Per l'Appr. B-1-FESR-2007-1169			
Previsione iniziale			€ 14.999,30
Variazioni apportate in corso d'anno			
DATA	N. VARIAZIONE	DESCRIZIONE	IMPORTO
10/11/2008	9	Assestamento a seguito rendicontazione	- € 0,38
Previsione definitiva			€ 14.998,92
Somme pagate			€ 14.998,92
Somme da pagare			€ 0,00
Economie			€ 0,00

Con il progetto B1-FESR- 2007-1169 sono stati allestiti due laboratori scientifici, uno per la scuola secondaria nel plesso di via Torino ed uno nella scuola primaria di via Gorizia, le spese si dettagliano come di seguito indicato:

TIPO	TIPOLOGIA DI SPESA	SOMME IMPEGNATE
02	Beni di consumo	€ 14.963,92
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€ 35,00

Aggregato P voce 37 – Scuole Aperte			
Previsione iniziale			€ 0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
DATA	N. VARIAZIONE	DESCRIZIONE	IMPORTO
21/06/2008	7	Finanziamento programma nazionale Scuole Aperte	€ 2.800,00
Previsione definitiva			€ 2.800,00
Somme pagate			€ 2.799,65
Somme da pagare			€ 0,00
Economie			€ 0,35

Il progetto Scuole Aperte, nonostante il ritardo con cui è stato approvato e quindi il tempo di attuazione molto limitato, ha raggiunto anch'esso gli obiettivi prefissati.

E' stata svolta attività di ginnastica artistica, avvalendosi dell'ausilio di un esperto esterno. E' stata inoltre acquistata strumentazione per amplificazione (casce acustiche, microfoni, ecc.)

Le spese vengono come di seguito dettagliate:

TIPO	TIPOLOGIA DI SPESA	SOMME IMPEGNATE	
01	Personale	€	861,88
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€	774,19
05	Oneri straordinari e da contenzioso	€	193,55
02	Beni d'investimento	€	970,03

Aggregato P voce 38 – Un passo avanti verso il futuro A-1-FESR-2007-736			
Previsione iniziale			€ 0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
DATA	N. VARIAZIONE	DESCRIZIONE	IMPORTO
10/11/2008	19	Autorizzazione Piano Integrato – FESR pregressi	€ 18.000,00
		Previsione definitiva	€ 0,00
		Somme pagate	€ 0,00
		Somme da pagare	€ 0,00
		Economie	€ 18.000,00

In data 17 ottobre 2008, con nota prot. n.AOODGAI/12208, il M.I.U.R., ci ha comunicato l'autorizzazione del piano integrato d'istituto a valere sull'annualità 2008/09, relativamente all'obiettivo azione A-1, codice del piano integrato A-1-FESR-2007-736.

L'Autorità di Gestione, allo scopo di incrementare le autorizzazioni dei progetti FESR, ha provveduto ad acquisire, sulla base dati della programmazione 2007-2013, i progetti della programmazione 2000-2006 già valutati positivamente dal competente USR e rimasti "non autorizzati" a causa della scarsità delle risorse allora a disposizione.

Il progetto approvato per il nostro Istituto prevede la realizzazione di un laboratorio informatico, ed è stato finanziato per € 18.000,00.

La realizzazione del progetto sarà effettuata nel corso dell'e.f.2009 in quanto si è in attesa dell'autorizzazione della variazione della matrice acquisti per la pubblicazione del bando di gara.

La situazione sopra esposta si riassume nei seguenti termini:

ENTRATE

PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA	SOMME ACCERTATE	SOMME RISCOSE	SOMME RIMASTE DA RISCOUTERE	DIFFERENZE IN + O IN -
€ 622.182,78	€ 465.551,20	€ 280.682,17	€ 184.869,03	€ 156.631,58
Disavanzo di competenza	€ 1.492,86			
Totale a pareggio	€ 467.044,06			

SPESE

PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA	SOMME IMPEGNATE	SOMME PAGATA	SOMME RIMASTE DA PAGARE	DIFFERENZE IN + O IN -
€ 618.479,78	€ 467.044,06	€ 349.694,62	€ 117.349,44	€ 151.435,72
Avanzo di competenza	€ 0,00			
Totale a pareggio	€ 467.044,06			

PARTITE DI GIRO

Per l'e.f.2008 non è stato attivato il fondo minute spese.

Si dichiara infine che:

- a) Le scritture contabili di cui al giornale di cassa concordano con le risultanze del conto corrente bancario.
- b) I beni durevoli acquistati sono stati regolarmente registrati sul registro degli inventari.
- c) Le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali sono state trattenute e versate agli enti competenti.
- d) Le reversali e i mandati sono stati compilati in ogni loro parte e regolarmente quietanzati dall'istituto Cassiere.
- e) L'Istituzione Scolastica è intestatario di un solo conto corrente bancario.
- f) La contabilità scolastica è stata tenuta nel rispetto delle disposizioni di tutela della privacy, come previsto dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali". Ai sensi dello stesso decreto, la Scuola ha provveduto a redigere il prescritto Documento Programmatico sulla Sicurezza.
- g) Le liquidazioni dei compensi, contenute nell'ambito delle disponibilità dei singoli accreditamenti, trovano giustificazione in regolari atti amministrativi del Dirigente Scolastico e corrispondono a prestazioni effettivamente rese dal personale.
- h) E' stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati.
- i) Non vi sono state gestioni fuori bilancio.

RISULTATI CONSEGUITI

In definitiva si può dire che le varie iniziative previste nel Piano dell'Offerta Formativa e realizzate con questo Bilancio hanno ben interpretato le esigenze del territorio e sono state fatte proprie con responsabilità dal Collegio dei Docenti.

Gallipoli, 15 marzo 2009

Il Direttore S.G.A.
(Rag. Agata De Donno)

Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Marcella Fiorini)