



ISTITUTO COMPRENSIVO ROVIGO 1

Via della Costituzione, 6 – 45100 ROVIGO – Tel. 0425/30600 Fax 0425/30726
Codice Fiscale 93027540298 – Cod. Mecc. ROIC82000Q
www.icrovigo1.it PEC: icrovigo1@pec.it e-mail: roic82000q@istruzione.it



RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO AL CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2009

Il Dirigente Scolastico sottopone al Collegio dei Revisori dei Conti il Conto Consuntivo per l'esercizio finanziario 2009, elaborato conformemente a quanto disposto dal D.M. 01/02/2001 n. 44 art. 18.

Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel programma annuale approvato dal Consiglio d'Istituto in data 10/02/2009.

Le variazioni a dette previsioni sono documentate dalle relative deliberazioni regolarmente approvate dal Consiglio d'Istituto.

Relativamente ai movimenti di competenza dell'esercizio 2009 le Entrate sono state accertate per **Euro 613.605,13** rispetto ad una programmazione definitiva di **Euro 733.164,00** che comprende **Euro 119.558,87** di Avanzo di amministrazione. Sono stati riscossi **Euro 541.727,39** mentre restano da riscuotere **Euro 71.877,74** come risulta analiticamente specificato nel Modello "H". Le spese sono state impegnate per **Euro 594.306,57**, rispetto ad una programmazione definitiva di spesa di **Euro 733.164,00**. Sono stati pagati **Euro 524.500,85**, rimangono da pagare **Euro 69.805,72**.

Per quanto attiene alle spese si precisa che:

- ✚ l'ammontare dei mandati, per ogni voce, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della programmazione definitiva;
- ✚ i mandati stessi risultano emessi a favore dei diretti beneficiari e sono regolarmente documentati e quietanzati;
- ✚ i giustificativi di spesa sono regolari ai fini dell'osservanza delle norme sull'applicazione dell'IVA;
- ✚ le ritenute ed i contributi sugli stipendi sono stati versati nella misura prevista dalla normativa vigente;
- ✚ sulle fatture risultano apposti gli estremi delle prese in carico e, ove previsto, il numero di inventario.

Si dichiara altresì che non si sono tenute gestioni di fondi fuori bilancio.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

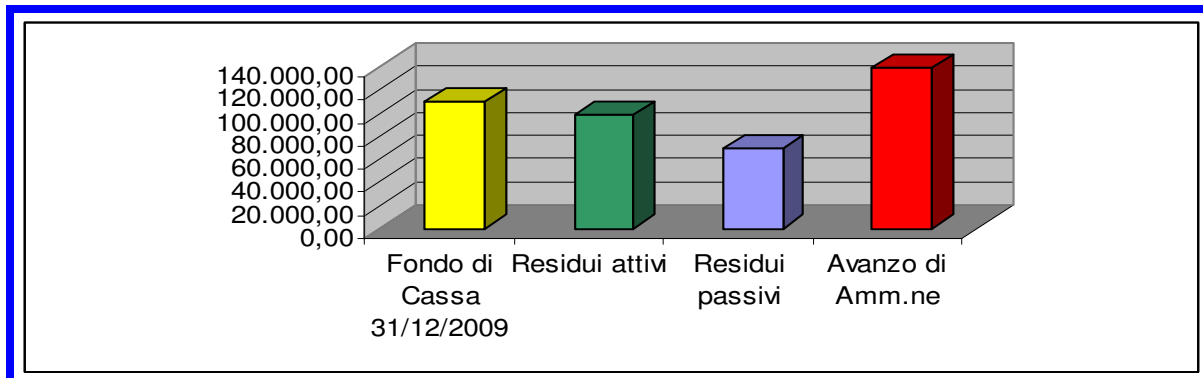
Il Conto Consuntivo si chiude con un avanzo di competenza di **Euro 19.298,56**, derivante dalla differenza fra le Uscite impegnate e le Entrate accertate.

Il risultato complessivo di esercizio derivante dal Saldo di Cassa al 31/12/2009 più i residui attivi al 31/12/2009 meno i residui

passivi al 31/12/2009 si presenta con un Avanzo di Euro **138.857,43**, che rappresenta l'Avanzo di Amministrazione.

RENDICONTO FINANZIARIO (Modello J)

Entrate accertate	613.605,13	Fondo di Cassa 31/12/2009	109.800,59
Spese impegnate	594.306,57	Residui attivi	98.862,56
		Residui passivi	69.805,72
Avanzo di competenza	19.298,56	Avanzo di Amm.ne	138.857,43



L'avanzo di amministrazione al 31/12/2009 risulta così composto:

Avanzo non vincolato: Euro 10.345,90

- derivante da economie delle attività/progetti A02 e P10 su contributi volontari dei genitori degli alunni a.s. 2009/2010 per la costituzione del budget di classe/sezione per acquisto di beni di consumo e attrezzature per la didattica non ancora impegnati.

Avanzo vincolato: € 128.511,53

- da minori spese di fondi per la terziarizzazione dei servizi appalti di pulizie pari ad € 16.976,64,
- minori spese di fondi per il progetto "Amico Libro" per € 308,12,
- contributi della Cassa di Risparmio del Veneto da impegnare nel 2010 per il progetto "Realizziamo una biblioteca" per € 1.000,00,
- acconti per spese per viaggi d'istruzione e visite guidate da svolgere nel 2010 per € 3.955,43,
- contributi del Circolo S. Francesco d'Assisi di Rovigo pari ad € 200,00 per la partecipazione della scuola primaria Pascoli e da devolvere in beneficenza,
- minori spese per compensi Indennità di direzione al Dsga, Indennità di direzione e di Funzioni superiori ai sostituti del D.S e del Dsga per complessivi € 3.637,95,
- minori spese per compensi ore eccedenti prestate dal personale docente e relativi oneri per € 5.389,65,

- minori spese fondi regionali per compensi "Pacchetti orari sostegno alunni disabili" L.R. 1/2004 per € 2.721,35
- da € 771,29 quali fondi per compensi esami lordo Stato;
- da accantonamento fondi F.I.S. 4/12 settembre/dicembre 2009 per Euro 31.889,33 oneri compresi,
- da fondi anno 2009 per Funzioni Strumentali personale docente per € 11.088,07 lordo Stato,
- altri fondi per F.i.s. per € 7.264,06 lordo Stato,
- da fondi anno 2009 per I.S. personale ata per € 4.247,16 lordo Stato,
- da fondi per l'aggiornamento del personale per complessivi euro 3.146,55,
- fondi per il Centro Territoriale per l'Integrazione pari ad Euro 16.351,56,
- fondi della Direttiva 113/2007 per piani di recupero nella scuola secondaria di 1° grado Bonifacio per € 281,54 ed € 500,00,
- fondi per art. 9 C.C.N.L. per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica a.s. 2008/2009 per 9.680,51,
- contributi pari ad e 617,00 raccolti da docenti e alunni della scuola Bonifacio al Mercatino di Natale 2009 da devolvere in beneficenza,
- minori spese per il progetto "Patentino" a.s. 2008/2009 della scuola Bonifacio per € 4.469,91,
- contributi dei genitori degli alunni della scuola Bonifacio per lo spettacolo "Fame" in lingua inglese pari ad e 1.164,00,
- minori spese nell'anno 2009 per il Programma Nazionale "Scuole Aperte" per e 2.851,41.

L'avanzo di amministrazione sarà reimpiegato nell'e.f. 2010.

Dalla situazione finanziaria risulta un Fondo di Cassa a fine esercizio di **Euro 109.800,59**, che concorda con le risultanze del giornale di cassa e con l'estratto conto dell'Istituto Tesoriere, di cui si allega la fotocopia.

Dal modello K si evidenzia che la consistenza patrimoniale dei beni soggetti ad inventario e la consistenza patrimoniale netta alla data del 1° gennaio 2009 ammontavano ad Euro 200.333,45.

La consistenza patrimoniale dei beni soggetti ad inventario, durante l'esercizio ha subito, a seguito delle operazioni di rivalutazione dei beni, una diminuzione di Euro -134.539,93; la consistenza patrimoniale netta, considerate le attività e le passività dell'esercizio, ammonta ad Euro 204.650,95.

La consistenza finale dei beni inventariabili concorda con le risultanze del registro inventario al 31/12/2009. Nell'inventario della scuola, le cui ultime registrazioni corrispondono al n. 88 per i beni mobili della categoria 1^ e al n. 237 per i beni mobili della categoria 3^ sono catalogati i beni di proprietà dell'Istituto Comprensivo Rovigo 1.

Il Dirigente Scolastico, nella convinzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituto, sottopone il presente Conto Consuntivo, già sottoposto all'esame dei Revisori dei Conti per il prescritto parere, all'approvazione del Consiglio d'Istituto.

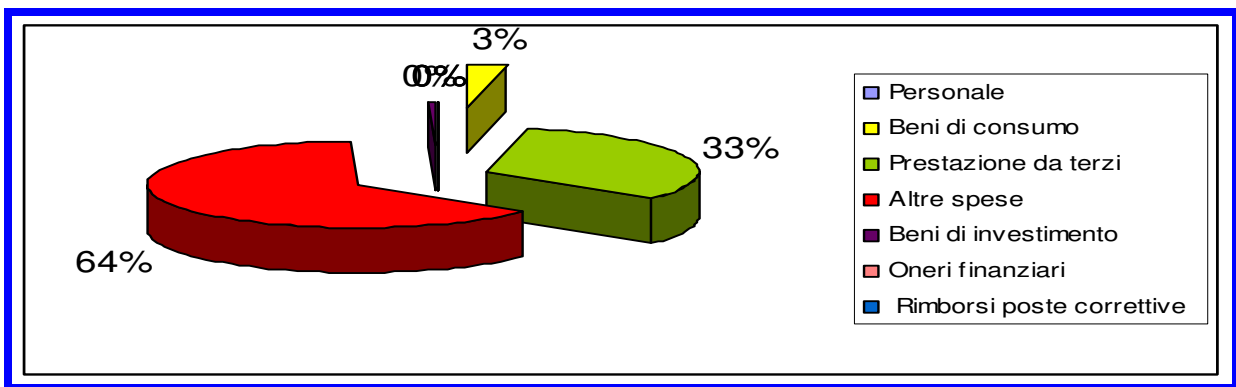
In dettaglio i chiarimenti necessari per un'esatta interpretazione dei dati numerici relativi alle attività e ai progetti per la gestione amministrativa e contabile dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009.

ATTIVITA'/PROGETTI (Modelli I)

A 01 - Funzionamento amministrativo generale

Le entrate previste in Euro 106.485,85 hanno subito variazioni in aumento per complessivi € 168.138,65 di cui € -4.567,50 per minore accertamento fondi per il funzionamento amm.vo e didattico, € 2.524,88 per fondi finanziamento POF L.440/97 a.f. 2008, € 83.100,00 quali fondi per il finanziamento dei POF e della Formazione e Aggiornamento in applicazione della L. 440/97 da suddividere tra le II.SS. del 1° ciclo della provincia di Rovigo, di cui € 36.000,00 quali fondi per finanziamenti alle II.SS. appartenenti al 1° ciclo dell'istruzione "Indicazioni nazionali 1° ciclo d'istruzione in ambito POF da suddividere tra le II.SS. del 1° ciclo della provincia di Rovigo, dei quali € 43.549,76 quali fondi della Regione Veneto acconto 80% progetti di cui alla DGR n. 1868/2009 "Sostegno per l'integrazione scolastica e sociale nella scuola primaria e secondaria di 1° grado - L.R. n. 1 del 27/02/2008 art. 7, di cui € 4.141,12 a titolo di contributo del Comune di Rovigo per spese varie e per materiali di pulizia per l'anno 2009; € 468,96 quale parte del contributo versato dal Gruppo Argenta Spa da contratto distributori automatici di bevande e snack, € 100,00 versati dalla U.I.L. di Rovigo per noleggio dell'aula di informatica della scuola primaria Pascoli per 1 corso di formazione, € 487,50 quali contributi versati dal personale della scuola per la stipula di polizza di assicurazione infortuni ed r.c.t. a.s. 2009/2010, di cui € 285,00 quale parte del contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo per il progetto Realizziamo una Biblioteca anno 2009, dei quali € 821,75 quali contributi versati direttamente dalle Associazioni sportive per rimborso spese pulizia della palestra della scuola primaria Pascoli ed, infine, Euro 1.227,18 per interessi attivi con una programmazione definitiva, quindi, di Euro 274.624,50. Della suddetta programmazione è stata impegnata la somma di Euro 257.647,86 di cui:

01 - Personale	Euro	53,80	incidenza del	0,02%
02 - Beni di consumo	"	8.134,26	"	3,16%
03 - Prestazione da terzi	"	83.911,93	"	32,57%
04 - Altre spese	"	164.422,27	"	63,82%
06 - Beni di investimento	"	1.017,96	"	0,39%
07 - Oneri finanziari	"	69,14	"	0,03%
08 - Rimborsi poste correttive	"	38,50	"	0,01%



per l'acquisto di materiale per il funzionamento amministrativo, il rinnovo di riviste, l'acquisto registri, il noleggio di fotocopiatrice/stampante di rete, manutenzioni ordinarie, il saldo delle spese per appalti di pulizie per il periodo gennaio 2010/dicembre 2010, per spese di telefonia mobile; l'acquisto di 1 macchina calcolatrice, di 1 monitor Tv Lcd LG 32" e di 2 tavoli e 2 sgabelli per aula di disegno della scuola Bonifacio, di hardware e di licenze software, per assistenza e consulenza tecnico-scientifica ed informatica, il pagamento di spese postali e bancarie, per l'accredito alle II.SS. del 1° ciclo d'istruzione della provincia delle somme per il finanziamento dei POF e della Formazione e Aggiornamento in applicazione della L. 440/97 e per il finanziamento per le "Indicazioni nazionali 1°ciclo d'istruzione in ambito POF; per rimborso ai docenti di sostegno della quota non dovuta per assicurazione infortuni ed r.c.t. 2009/2010. La disponibilità finanziaria risulta pari a Euro 16.976,64 Euro quali fondi extracanonone per terziarizzazione dei servizi-appalti di pulizie.

Rimangono da pagare complessivamente € 54.402,30 di cui 2.407,85 per materiali di pulizia, € 720,00 per saldo 3^ rata dei compensi per incarico di R.S.P.P., € 270,00 per noleggio fotocopiatrice/stampante di rete e licenze d'uso software, € 7.389,77 per spese appalto di pulizie mese di dicembre 2010, € 64,92 per spese postali ed Euro 43.549,76 da versare alle II.SS. del 1° ciclo d'istruzione quali fondi della Regione Veneto acconto 80% progetti di cui alla DGR n. 1868/2009 "Sostegno per l'integrazione scolastica e sociale nella scuola primaria e secondaria di 1° grado - L.R. n. 1 del 27/02/2008 art. 7.

A 02 - Funzionamento didattico generale

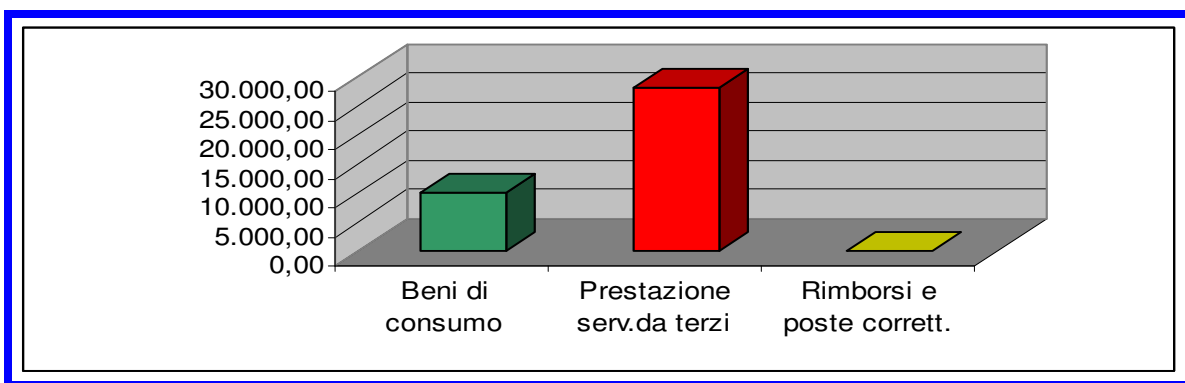
Le entrate previste in Euro 11.117,55 hanno subito variazioni in aumento per un totale di Euro 43.504,46 così determinate:

€ -686,58 quale minore accertamento fondi per il funzionamento amm.vo e didattico, fondi per mensa gratuita del personale per € 13.561,00, fondi per il progetto "Amico libro" per € 614,00; € 375,34 quale contributo del Comune di Rovigo per l'acquisto di materiali di pulizia, € 14.501,20 a titolo di contributi volontari versati dai genitori degli alunni delle scuole dell'infanzia e primaria per la costituzione del budget di classe/sezione per l'acquisto di beni di consumo, materiali e libretti personali; contributi dei genitori degli alunni per viaggi d'istruzione e visite guidate per un totale di 6.963,50 euro, contributi dei

genitori degli alunni per premi assicurazione infortuni ed r.c.t. a.s. 2009/2010 per 4.444,00 euro; € 113,54 quale parte dei contributi versati dal Gruppo Argenta Spa da contratto distributori automatici di bevande e snack, € 200,00 quale contributo del Circolo S. Francesco d'Assisi di Rovigo per la partecipazione ad un concorso da parte della scuola primaria G. Pascoli e da devolvere in beneficenza, € 2.418,56 quali contributi, introitati a competenza, della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo più € 1.000,00 della cassa di Risparmio del Veneto per la realizzazione del progetto "Realizziamo una biblioteca" della scuola primaria Pascoli con una programmazione definitiva di Euro 54.622,11.

Della suddetta programmazione è stata impegnata la somma di Euro 38.827,66 di cui:

02 - Beni di consumo	Euro 10.170,73	incidenza del 26,19%
03 - Prestazione serv.da terzi	" 28.362,93	" " 73,05%
08 - Rimborsi e poste corrett.	Euro 294,00	incidenza del 0,76%



per l'acquisto di cancelleria varia, le forniture di registri e di libretti personali, del facile consumo per la normale attività didattica, l'acquisto di libri di lettura per la Biblioteca della scuola primaria Pascoli, la realizzazione di viaggi di istruzione e visite guidate, per il saldo di prestazioni professionali specialistiche per 3 spettacoli in lingua inglese della scuola secondaria di 1° grado Bonifacio e per attività di nuoto della scuola primaria, i noleggi di fotocopiatrici per le scuole dell'Istituto, il rimborso al Comune di Rovigo dei pasti usufruiti dal personale in servizio alla mensa, il saldo dei premi di assicurazione infortuni ed r.c.t. a per gli alunni a.s. 2009/2010 e per il rimborso agli alunni per minori spese per viaggi d'istruzione. La disponibilità residua finanziaria complessiva è di Euro 15.794,45 di cui € 1.308,12 da impegnare nel 2010 per l'acquisto di libri, € 10.330,90 dei contributi volontari dei genitori degli alunni per il budget di classe/sezione a.s. 2009/2010 da impegnare nel 2010, e 3.955,43 quali contributi in acconto per viaggi d'istruzione che si svolgeranno nel 2010 e, infine, e 200,00 da devolvere in beneficenza da contributi del Circolo S. Francesco d'assisi di Rovigo.

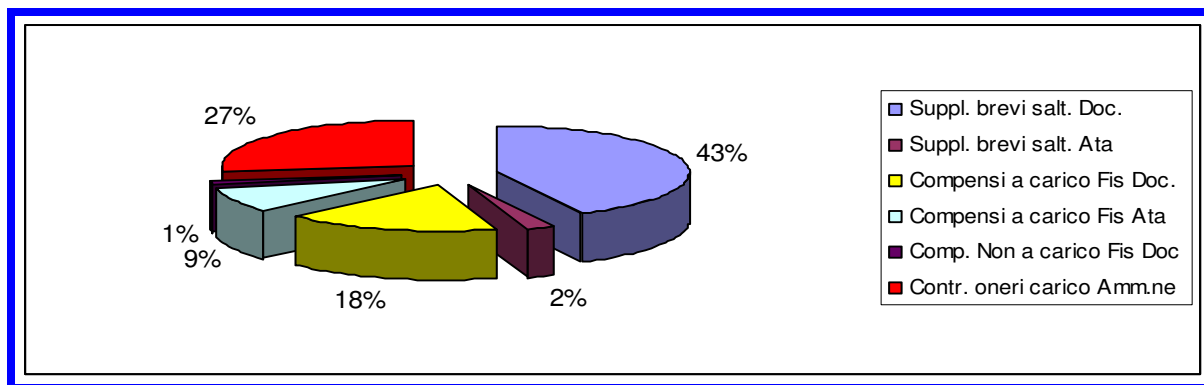
A 03 - Spese di personale

Le entrate previste in Euro 168.179,13 hanno subito una variazione in aumento per Euro 108.694,04 così determinata:

€ 3.425,47 quale storno dai progetti P09 Integrazione O.F. e P10 Miglioramento O.F. di fondi F.i.s. dell'avanzo di amm.ne oneri compresi, € 104.543,91 (dei quali € 33.101,81 iscritti a residui) per spese supplenze brevi e saltuarie al lordo degli oneri a carico dello Stato; minore accertamento fondi per F.i.s. per € - 5.174,00, maggiore accertamento fondi per Funzioni Strumentali per € 12.703,96, maggiore accertamento fondi per Incarichi specifici per il personale a.t.a. pari ad € 1.897,70, minore accertamento di € - 8.778,00 quali fondi per ore eccedenti per la sostituzione di colleghi assenti anno 2009 ed € 75,00 accreditati dall'Ansas ex Indire a titolo di contributi per il progetto "Nuove Tecnologie e Disabilità - Bando di concorso Tecno Inclusion" scuola dell'infanzia con una programmazione definitiva di Euro 276.873,17.

E' stata impegnata la somma di Euro 209.864,31:

01-01 -Suppl. brevi salt. Doc.	Euro	89.907,35	incidenza	42,84%
01-02 -Suppl. brevi salt. Ata	"	4.254,66	"	2,03%
01-03 -Compensi a carico Fis Doc.	"	38.491,09	"	18,34%
01-04 -Compensi a carico Fis Ata	"	18.826,97	"	8,97%
01-05 -Comp. Non a carico Fis Doc	"	1.730,33	"	0,82%
01-11 -Contr. oneri carico Amm.ne	"	56.653,91	"	27,00%



per la corresponsione di stipendi e compensi accessori al personale docente e A.T.A. supplente temporaneo, indennità di direzione e funzioni superiori, ore eccedenti e relativi ritenute a carico dei dipendenti e contributi a carico dell'Amministrazione. La disponibilità finanziaria residua, composta da fondi per F.I.S.4/12 2009, altri fondi accantonati per il F.I.S., per F.S. e I.S 4/12 2009, ore eccedenti, compensi con fondi regionali per "Pacchetti orari sostegno alunni disabili" LL.RR. 1/2004 e 1/2008 e compensi per esami con relativi oneri riflessi, è di Euro 67.008,86. L'attività A03 non presenta residui passivi.

P02 - Progetto Formazione del Personale.

Le Entrate previste di Euro 1.273,27 hanno subito variazioni in aumento per complessivi € 5.735,65 per fondi vari per la formazione (fondi per i 2 corsi di formazione musicale a livello

provinciale "Cantiamo insieme e..." e "I bambini cantano in coro" [€ 2.000,00], fondi per finanziamenti alle II.SS. appartenenti al 1° ciclo dell'istruzione "Indicazioni nazionali 1° ciclo d'istruzione in ambito POF [€ 1.400,00], finanziamento alle II.SS. per il POF e la formazione e l'aggiornamento a.f. 2008 [€ 605,00], fondi per la formazione e l'aggiornamento per Dirigenti Scolastici [€ 1.000,00], fondi per la formazione e l'aggiornamento a.s. 2008/2009 a favore del personale della scuola [€ 730,65]. La programmazione definitiva risulta quindi di Euro 7.008,92.

Sono stati impegnati Euro 3.862,37 così suddivisi:

01 - Tratt. Accessorio	Euro	286,63	incidenza del	7,42%
02 - Beni di consumo	"	332,22	"	8,60%
03 - Prest. Servizi da terzi	"	3.243,52	"	83,98%

per il saldo dei compensi e del rimborso delle spese di viaggio a 2 docenti dei corsi di formazione musicale a livello provinciale, per il saldo dei compensi al docente del corso di formazione informatica per il personale dell'Istituto, per il rimborso delle spese di viaggio Ad 1 assistente amm.va per la frequenza al corso di formazione - parte B - a Padova per A.S.P.P., per la frequenza di 7 partecipanti ai corsi di formazione e aggiornamento di P.S. e di 6 partecipanti alle attività di formazione art. 2 sequenza contrattuale 2008 e per l'acquisto dei materiali necessari. La disponibilità finanziaria risulta di Euro 3.146,55 quale disponibilità di spesa finalizzata per attività di formazione di da realizzarsi nel 2010. Il progetto non presenta residui passivi.

P03 - Progetto Gestione C.T.I.

Le entrate previste di Euro 16.412,16 presentano variazioni in aumento per € 7.146,87 per accreditamenti fondi per la formazione e l'aggiornamento a.s. 2008/2009 quote 90% prescolastica, elementare, scuola secondaria di 1° e 2° grado dei docenti impegnati nell'integrazione degli alunni disabili.

La programmazione definitiva risulta di € 23.559,03.

Sono stati impegnati Euro 7.207,47 così ripartiti:

01 - Tratt. accessorio	Euro	3.925,74	incidenza del	54,47%
02 - Beni di consumo	"	511,67	"	7,10%
03 - Prest. Servizi da terzi	"	2.739,12	"	38,00%
04 - Altre spese	"	30,94	"	0,43%

per la liquidazione di compensi per 1 F.S. e per F.i.s. al docente referente del C.T.I., al personale ata da fondi CTI e ai relatori per la gestione del corso di formazione "Il progetto di vita dell'alunno diversamente abile" e per lo Sportello Ascolto con i relativi oneri, per il rimborso delle spese di viaggio al docente referente del C.T.I., per l'acquisto di materiali di consumo e per spese postali. La disponibilità residua è di € 16.351,56, dei quali € 7.146,87 per la formazione e l'aggiornamento a.s. 2008/2009 quote 90% prescolastica, elementare, scuola secondaria di 1° e 2° grado dei docenti impegnati nell'integrazione degli alunni disabili da suddividere tra i 3 C.T.I. della provincia di Rovigo, verrà reimpiegata nell'esercizio finanziario 2010. Il progetto non presenta residui passivi.

P09 - Progetto Integrazione Offerta Formativa

Le Entrate previste di Euro 21.051,61 hanno subito una variazione in aumento di € 8.469,92 di cui € -1.473,89 per storno di fondi per il F.I.S. a favore di altri progetti, € 8.000,00 quali fondi per l'art. 9 C.C.N.L. Misure incentivanti per le aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro la dispersione scolastica, di cui € 311,81 da parte dei contributi del Gruppo Argenta Spa, di cui € 500,00 raccolti da docenti e alunni della scuola Bonifacio con il progetto "Verdura Amica", € 500.,00 quale acconto 50% di fondi per l'attuazione dell'istruzione obbligatoria Piani di recupero livelli di apprendimento, di cui € 617,00 raccolti da docenti e alunni al Mercatino di Natale 2009 da devolvere in beneficenza ed, infine, € 15,00 versati da un genitore della scuola dell'infanzia per l'attività motoria Fantathlon con una programmazione definitiva, di € 29.521,53.

Sono stati impegnati Euro 18.427,48 così ripartiti:

01 - Tratt. accessorio	Euro	15.593,67	incidenza del	84,62%
02 - Beni di consumo	"	7,00	"	0,04%
03 - Prest. Servizi da terzi	"	311,81	"	1,69%
04 - Altre spese	"	2.515,00	"	13,65%

per compensi accessori a carico del F.i.s. e non a carico del F.i.s. e per corsi di recupero Direttiva 113/2007 al personale compresi gli oneri riflessi, l'acquisto di beni di consumo e il pagamento di 7 erogazioni liberali a favore di associazioni onlus da contributi raccolti ai Mercatini di Natale 2008 della scuola primaria e secondaria di 1° grado. La disponibilità finanziaria residua complessiva è di 11.094,05 Euro per minori spese Direttiva 113/2007 e Piani di Recupero (€ 781,54), per l'art. 9 C.C.N.L. Aree a rischio(€ 9.680,51), per contributi raccolti al Mercatino di Natale da docenti e alunni della scuola Bonifacio da devolvere in beneficenza ad Associazioni onlus nel 2010 (€ 617,00) e per contributi versati da un genitore alunno per budget di classe sezione 2009/2010 (€ 15,00). Il progetto presenta un residuo passivo di € 311,81 per i corsi di Educazione sanitaria per gli alunni della scuola Bonifacio.

P10 - Progetto Miglioramento Offerta Formativa.

Le Entrate previste di Euro 39.934,09 hanno subito una variazione complessiva in aumento di € 19.189,26 di cui € -2.230,32 per storno di fondi F.I.S. al lordo degli oneri verso altri progetti, € 480,66 per fondi per finanziamento P.O.F. L.440/1997; di cui € 3.086,30 quali fondi per i progetti "Patentino" e di Educazione Stradale, € 3.862,89 quali fondi per il Programma Nazionale "Scuole Aperte", di cui € 2.500,00 per l'accreditamento fondi della Regione Veneto per il progetto "Or.Me." della scuola media, di cui € 1.500,00 quali contributi del Comune di Rovigo per rimborso delle spese anticipate per il progetto di inserimento di 1 alunno della scuola primaria G. Pascoli; di cui € 16,70 quali contributo di genitore per l'acquisto di materiali, € 9.600,34 quali contributi dei genitori degli alunni per la realizzazione di progetti e l'acquisto di materiali (tra cui € 2.928,00 quali contributi versati dai genitori degli alunni della scuola media per la partecipazione ai Giochi Kangourou di Matematica, DELF2 di lingua francese e KET di lingua inglese, € 3.276,99 per contributi

genitori della scuola dell'infanzia per il progetto di Inglese, € 526,35 per acquisto di manuali progetto "Patentino", € 1.164,00 per lo spettacolo in lingua inglese "Fame" ed € 1.705,00 per lo spettacolo "Treasure Island" della scuola secondaria di 1° grado "Bonifacio"); di cui € 270,69 quale parte del contributo versato dal Gruppo Argenta Spa da contratto distributori automatici di bevande e snack, ed € 102,00 quale rimborso a 2 famiglie dei contributi versati dai genitori per la partecipazione alla certificazione di lingua inglese KET a seguito della mancata partecipazione. La programmazione definitiva ammonta quindi ad € 59.123,35.

Sono stati impegnati Euro 50.638,03 così ripartiti:

01 - Tratt. accessorio	Euro	36.566,74	incidenza del	72,22%
02 - Beni di consumo	"	1.226,58	"	2,42%
03 - Prest. Servizi da terzi	"	9.150,71	"	18,07%
04 - Altre spese	"	3.592,00	"	7,09%
08 - Rimborsi e poste corrett.	"	102,00	"	0,20%

per compensi accessori al personale compresi gli oneri riflessi, l'acquisto di strumenti e beni di consumo per la realizzazione dei progetti della scuola secondaria di 1° grado; delle certificazioni DELF Scolaire A2 e KET, per spettacolo di The Play Group in lingua inglese "Treasure Island", compensi per i progetti "Or.Me", "Patentino", "Scuole Aperte", di lingua inglese con il CEDI per la scuola dell'infanzia e per il potenziamento delle lingue francese ed inglese con insegnanti di madrelingua, per il rimborso di contributi versati a 2 famiglie per la partecipazione, poi non avvenuta, alla certificazione DELF". La disponibilità finanziaria residua è di 8.485,32 Euro di cui € 4.469,91 per minori spese progetto Patentino, € 1.164,00 per minore spesa per lo spettacolo "Fame" ed € 2.851,41 per minori spese progetto "Scuole Aperte" ivi compreso l'acquisto di materiali. Il progetto non presenta residui passivi.

P11 - Progetto Continuità.

Le Entrate previste di Euro 7.363,19 presentano variazioni in aumento di € 468,20 di cui € 278,74 da storno dai Progetti P09 e P10 di fondi per F.i.s. per maggiori spese per il F.i.s. ed € 189,46 da fondi per il P.O.F. L. 440/1997 anno 2008 per acquisti di materiali. La programmazione definitiva ammonta, quindi, ad € 7.831,39.

Sono stati impegnati Euro 7.831,39 così ripartiti:

01 - Tratt. accessorio	Euro	7.641,93	incidenza del	97,58%
02 - Beni di consumo	"	189,46	"	2,42%

per il pagamento di compensi per fondo d'Istituto e di compensi per 2 Funzioni Strumentali al personale docente con i relativi oneri a carico dell'Amministrazione e per l'acquisto di carta, cancelleria e cartucce per stampanti.

La disponibilità finanziaria residua di Euro zero e il progetto non presenta alcun residuo passivo.

RIEPILOGO PER CONTI ECONOMICI (Mod. N)

Le somme generali impegnate nell'esercizio finanziario pari ad un totale di Euro 594.306,57 risultano così suddivise:

01	Trattamento fond. e access.	Euro 273.932,82	incidenza del	46,09%
02	Beni di consumo	" 20.571,92	"	3,46%
03	Prestazioni servizi da terzi	" 127.720,02	"	21,49%
04	Altre spese	" 170.560,21	"	28,70%
06	Beni di investimento	" 1.017,96	"	0,17%
07	Oneri finanziari	" 69,14	"	0,01%
08	Rimborsi e poste correttive	" 434,50	"	0,08%

SITUAZIONE DEI RESIDUI

Residui attivi esistenti al 1° Gennaio 2009.....Euro	58.058,26
- sono stati riscossi.....Euro	2.694,84
- residui attivi esercizio 2009.....Euro	43.499,14
- Totale residui attivi al 31/12/2009.....Euro	98.862,56

Residui passivi esistenti al 1° Gennaio 2009.....Euro	38.400,39
- sono stati pagati.....Euro	38.400,39
- residui passivi esercizio 2009.....Euro	69.805,72
- Totale residui passivi al 31/12/2009.....Euro	69.805,72

TABELLA DI INCIDENZA DELLE ENTRATE

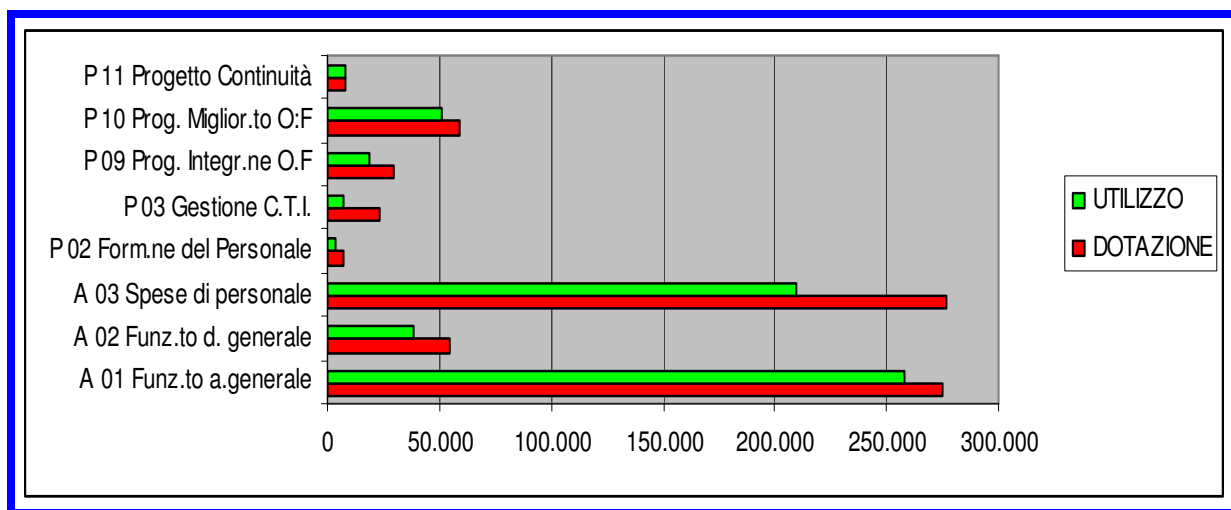
Descrizione voce	Assegnazioni definitive	Percentuale di incidenza
Finanziamenti dello Stato:		
-Dotazione ordinaria	368.667,77	60,09%
-Dotazione perequativa	0,00	0,00%
-Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00%
-Altri finanziamenti vincolati	135.696,06	22,11%
Finanziamenti dalla Regione:		
-Non vincolati	0,00	0,00%
-Vincolati	51.096,26	8,33%
Finanziamenti da Enti locali:		
-Non vincolati	0,00	0,00%
-Vincolati	6.091,46	0,99%
Contributi da privati:		
-Famiglie non vincolati	20.429,90	3,33%
-Famiglie vincolati	21.686,84	3,53%
-Altri non vincolati	1.465,00	0,24%
-Altri vincolati	6.231,81	1,02%
Altre Entrate:		
-Interessi attivi	2.240,03	0,36%
-Diverse	0,00	0,00%
Totale delle Entrate accertate	613.605,13	100,00%

CONSISTENZA NETTA DEL PATRIMONIO

Attività	Euro 274.456,67
Passività	Euro 69.805,72
Consistenza netta	Euro 204.650,95

UTILIZZO DELLA DOTAZIONE ANNUALE

ATTIVITA'/PROGETTI	DOTAZIONE	UTILIZZO (Impegni)	%
A 01 - Funz.to amministrativo generale	274.624,50	257.647,86	93,82%
A 02 – Funzionamento didattico generale	54.622,11	38.827,66	71,09%
A 03 - Spese di personale	276.873,17	209.864,31	75,80%
P 02 – Formazione del Personale	7.008,92	3.862,37	55,11%
P 03 – Gestione C.T.I.	23.559,03	7.207,47	30,59%
P 09 – Progetto Integrazione O.F.	29.521,53	18.427,48	62,42%
P 10 – Progetto Miglioramento O:F.	59.123,35	50.638,03	85,65%
P 11 – Progetto Continuità .	7.831,39	7.831,39	100,00%



CONCLUSIONE

Alla luce degli elementi rilevati si possono esprimere le seguenti considerazioni:

- ✚ Tutti i progetti programmati sono stati realizzati, alcuni sono stati gestiti attraverso l'aggregazione ad altri progetti, altri in collaborazione con Enti ed Istituzioni;
- ✚ Tutti i progetti e le attività hanno conseguito gli obiettivi previsti così come risulta anche dalle valutazioni finali;
- ✚ Permane la difficoltà di gestione finanziaria derivante dalla non coincidenza tra esercizio finanziario ed anno scolastico.

In sintesi si può affermare che la gestione è stata improntata secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità fissati dal programma annuale raggiungendo ottimi risultati sia dal punto di vista della qualità del servizio erogato sia nel rapporto costi/benefici.

L'organigramma, definito in sede di stesura del Programma annuale il dispositivo per la realizzazione della continuità tra progettazione didattica (P.O.F.) e programmazione finanziaria (Programma annuale), si è rivelato uno strumento funzionale non

solo alla lettura ma anche alla "traduzione finanziaria" del nostro P.O.F.

Rovigo, __ aprile 2010

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
-Dott. Loris Roccatello-

IL DIRETTORE S.G.A.
-Giorgio Bacco-