



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO CRISTOFORO COLOMBO Istituto Comprensivo "Cristoforo Colombo" Via

Dell'Ippocampo, 41

VIA DELL'IPPOCAMPO 41

00054 FIUMICINO (RM)

Codice Fiscale: 97199910585 Codice Meccanografico: RMIC83800A

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2011

Il conto consuntivo per l'anno 2011 riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo quanto disposto dagli artt. 18, 58 e 60 del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001, ed eventuali successive modificazioni.

Il conto consuntivo è così composto:

- Conto finanziario (Mod. H)
- Rendiconti progetti/attività (Mod. I)
- Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
- Conto del patrimonio (Mod. K)
- Elenco residui (Mod. L)
- Spese personale (Mod. M)
- Riepilogo spese (Mod. N)

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2011 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2011 approvato dal Consiglio d'Istituto il 04/02/2011 con provvedimento n.207 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.O.F. dell'Istituzione Scolastica Scolastica Il Conto consuntivo, elaborato dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, Palma Maria Amico, riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo i dettami previsti dal D.M. N. 44 del 01/02/2001 e si compone dei prescritti modelli Ministeriali e delle scritture contabili depositate agli atti della scuola. Nel redigerlo sono state rispettate le disposizioni impartite nella C.M. n. 186 del 27/02/2007, Direzione Generale per la Politica Finanziaria e per il Bilancio – Ufficio V.

La presente relazione vuole illustrare:

- Le risultanze finanziarie complessive;
- Le variazioni alle previsioni finanziarie intervenute in corso d'anno;
- I motivi di un eventuale scostamento tra previsione e accertamento/impegno;
- La composizione dei residui attivi e passivi per ammontare e per anno di formazione nonché la loro classificazione in base al grado di esigibilità;
- La composizione delle disponibilità liquide in possesso dell'istituto cassiere.

Partendo dai riepiloghi finanziari viene illustrato l'andamento della gestione nel suo complesso, che pone in evidenza le spese sostenute e i risultati conseguiti, per ciascuna attività e progetto, sottolineandone la relazione con obiettivi posti nella programmazione pluriennale del POF, approvata dai competenti organi collegiali.

PREMESSA

Le risorse disponibili per l'Istituto, nel rispetto del disposto di cui agli artt. 1 e 2 del citato D.M. e delle disposizioni contenute nella Legge Finanziaria 2011, sono state destinate, in coerenza con quanto stabilito dal POF della scuola adottato dal Collegio docenti, per il prioritario svolgimento delle attività di istruzione, formazione e orientamento proprie dell'istituzione scolastica autonoma.

Il POF dell'anno precedente è stato riconfigurato in conformità all'applicazione della Legge 53/2003 e successive modifiche ed integrazioni. Si è proceduto adeguando, di volta in volta, le nuove disposizioni alle realtà ed esigenze di questa istituzione scolastica e di questa utenza. L'applicazione rigorosa e doverosa della norma si è coniugata, utilizzando gli spazi di discrezionalità, con la risposta ai bisogni rilevati. Contestualmente il POF è stato valutato criticamente in riferimento agli

obiettivi previsti e raggiunti, alle esigenze prese in considerazione o successivamente emerse, alle priorità individuate; tutto ciò al fine di verificare, stabilire continuità con l'attività pregressa e programmare quella per il prossimo anno scolastico, individuando anche le risorse necessarie.

Il Dirigente Scolastico ha assicurato e gestito il funzionamento generale dell'Istituzione scolastica secondo i criteri di efficacia, intesa come insieme di azioni finalizzate a garantire il conseguimento degli obiettivi previsti dal POF, e di economicità, intesa come rapporto tra i risultati e i mezzi a disposizione, avendo cura di realizzare le diverse azioni previste dal Programma Annuale 2011.

Le finalità e le caratteristiche dell'offerta formativa delineate in sede di POF sono traducibili nei seguenti sintetici obiettivi di gestione con riferimento ai quali si è orientata l'attuazione della stessa:

- Garantire la continuità nell'erogazione del servizio scolastico;
- Favorire il successo scolastico, migliorare la relazione, aumentare la qualità del processo formativo. L'orientamento è stato quello di utilizzare prioritariamente le risorse per dotare i quattro plessi di strumenti didattici che gli insegnanti hanno individuato come prioritari, anche in riferimento all'applicazione della Legge 53/2003;
- Promuovere l'accoglienza, intervenire sul disagio, favorire l'integrazione degli alunni disabili e di quelli stranieri. I fondi per il progetto Amico Libro, stanziati dal Comune di Fiumicino, sono stati utilizzati per rimuovere situazioni di disagio e per offrire un supporto agli alunni, onde evitare emarginazione o difficoltà di inserimento nel contesto della classe, raggiungendo l'obiettivo dello "Star bene a scuola".
- Garantire la sicurezza dell'ambiente;
- Incrementare e favorire i rapporti di continuità tra i diversi ordini di scuola;
- Organizzare un ambiente per l'apprendimento che sia in grado di offrire stimoli differenziati attraverso l'uso integrato e sistematico dei diversi mediatori;
- Garantire un incremento adeguato delle attrezzature e delle principali dotazioni dell'Istituzione scolastica,
- Promuovere progetti educativi integrati e realizzare scambi d'informazione con il territorio;
- Sostenere l'utilizzo razionale e collaborativi delle risorse umane assegnate alla istituzione scolastica, allo scopo di garantire il miglioramento complessivo dell'azione amministrativa e didattica;
- Favorire la partecipazione degli alunni alle varie attività organizzative.
-

In base agli obiettivi sopra descritti, è stato possibile individuare dei veri e propri programmi di attività, che prevedono:

- Supporto all'attuazione del POF con un'adeguata organizzazione della scuola e un'efficace azione amministrativa;
- Mantenimento della funzionalità delle strutture e potenziamento delle attrezzature;
- Realizzazione di interventi a supporto dell'integrazione dei disabili;
- Attuazione di percorsi di potenziamento dell'apprendimento con moduli didattici finalizzati all'integrazione di linguaggi diversi e alla dimensione creativa delle conoscenze attraverso la didattica laboratoriale,
- Realizzazione di attività organizzate in continuità con scuole e soggetti esterni per l'integrazione della scuola con il territorio;
- Perseguimento di attente politiche di valorizzazione delle risorse umane e professionali, utilizzando la motivazione, la delega di responsabilità e la costituzione di team efficaci.
- Organizzazione e realizzazione di laboratori scientifici e officine multimediali, dotati di attrezzature audiovisive appropriate;
- Ristrutturazione delle attrezzature dedicate alle attività sportive;
- Aggiornamento delle attrezzature informatiche nelle varie sedi;
- Dotazione degli uffici di strumenti di lavoro idonei.

Per il raggiungimento degli obiettivi prefissati importante e significativo è stato l'apporto delle commissioni e gruppi di lavoro istituiti all'inizio dell'anno scolastico e coordinati, per le aree di rispettiva competenza, dalle quattro Funzioni Strumentali attivate.

DIMENSIONE E COMPLESSITA' DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

Rispetto alla consistenza organica rilevata nel Programma annuale, non ci sono state variazioni dal punto di vista numerico. Un fattore di complessità rilevante è invece costituito dal consistente turn over di personale docente e non docente, dovuto, principalmente a due variabili:

- Posti vacanti ricoperti da docenti incaricati;
- Posti vacanti ricoperti da docenti non residenti a Fiumicino, che richiederanno per il prossimo anno scolastico, il trasferimento in sedi da loro più facilmente raggiungibili.

ARTICOLAZIONE DELL'ISTITUTO AL 30 GIUGNO 2010

L'Istituto Comprensivo Cristoforo Colombo conta complessivamente cinque sedi così ripartite sul territorio:

- ◇ 1 sede centrale sita in via dell'Ippocampo (Scuola secondaria),
- ◇ 4 plessi
 - plesso di via Rodano (Scuola primaria);
 - plesso di Focene (Scuola primaria e secondaria);
 - plesso di via dei Mitili (scuola dell'infanzia);
 - plesso di Parco Leonardo (Scuola dell'infanzia).

TOTALI CLASSI N. 46

17 Classi scuola secondaria inferiore

22 Classi scuola primaria

7 Sezioni dell'infanzia

TOTALE ALUNNI 933

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate – Uscite
Programmazione definitiva	467.916,68	Programmazione definitiva	443.050,07	<i>Disp. fin. da programmare</i> 24.866,61
Accertamenti	351.323,00	Impegni	393.500,54	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> -42.177,54
competenza	323.906,34	competenza	353.195,15	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni	63.404,92	Pagamenti	105.623,54	-71.507,43
residui		residui		
Somme rimaste da riscuotere	27.416,66	Somme rimaste da pagare	40.305,39	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> -12.888,73
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	276.962,38	Residui non pagati anni precedenti	240.830,86	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	304.379,04	Totale residui passivi	281.136,25	<i>Sbilancio residui (b)</i> 23.242,79
			Saldo cassa iniziale (c)	115.390,48
				<i>(a+b+c)</i> 67.125,84

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

CONTO FINANZIARIO 2011

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
-----------	-------------------------------	---------------------	-----------------------

Avanzo di amministrazione presunto	116.541,68	0,00	-
Finanziamenti dallo Stato	235.479,65	235.479,65	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	48.842,61	48.790,61	99,89%
Contributi da privati	66.303,71	66.303,71	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Altre entrate	749,03	749,03	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	467.916,68	351.323,00	
Disavanzo di competenza		42.177,54	
Totale a pareggio		393.500,54	

ANALISI DELLE ENTRATE

Per ogni aggregato/voce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni in corso d'anno e quindi la previsione definitiva approvata.

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

Aggr. 01 Voce 01 – Avanzo di amministrazione non vincolato

Previsione iniziale € 7.247,66
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 7.247,66

Aggr. 01 Voce 02 – Avanzo di amministrazione vincolato

Previsione iniziale € 109.294,02
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 109.294,02

Differenza tra minori accertamenti e minori impegni (radiazioni) € -7.238,30

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato

Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 57.050,00
 Variazioni in corso d'anno € 175.621,93

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/06/2011	1	C	62.953,27	Integrazione retribuzioni Marzo/Aprile 2011
30/11/2011	2	C	62.593,09	Integrazione fabbisogno su supplenze fino a Giugno
30/12/2011	3	C	50.075,57	Finanziamento MIUR per s.do retribuzioni 2011

Previsione definitiva € 232.671,93
 Somme accertate € 232.671,93
 Riscosso € 212.035,36
 Rimaste da riscuotere € 20.636,57

Aggr. 02 Voce 02 – Dotazione perequativa

Nessuna previsione iniziale € 0,00

Aggr. 02 Voce 03 – Altri finanziamenti vincolati

Nessuna previsione iniziale

€ 0,00

Aggr. 02 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 2.807,72

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/06/2011	1	C	1.695,78	Finanziamento MIUR sicurezza
30/06/2011	1	C	71,26	Finanziamento MIUR formazione
30/06/2011	1	C	40,68	Finanziamento MIUR aggiornamento Dirigente
30/12/2011	3	C	1.000,00	Finanziamento per attività pre-scolastica

Previsione definitiva € 2.807,72
 Somme accertate € 2.807,72
 Riscosso € 2.807,72
 Rimaste da riscuotere € 0,00

AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione**Nessun Finanziamento****AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali**

Aggr. 04 Voce 05 – Comune vincolati

Previsione iniziale € 16.562,00
 Variazioni in corso d'anno € 29.613,87

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/06/2011	1	C	3.900,00	Finanziamento Comune Fiumicino post scuola Aprile/Giugno 2011
30/06/2011	1	C	2.730,00	Finanziamento Comune Fiumicino per progetto Arte Itinerante
30/11/2011	2	C	13.221,87	Finanziamento del Comune di Fiumicino per acquisto libri scuola primaria
30/11/2011	2	C	1.300,00	Integrazione finanziamento del Comune di Fiumicino per servizio post scuola Parco Leonardo Sett/Dic 2011
30/12/2011	3	C	4.525,00	Finanziamento Comune di Fiumicino per piccola manutenzione
30/12/2011	3	C	1.037,00	Finanziamento Comune di Fiumicino per acquisto materiale d'ufficio
30/12/2011	3	C	2.900,00	Finanziamento per progetto Eco-School

Previsione definitiva € 46.175,87
 Somme accertate € 46.123,87
 Riscosso € 40.923,87
 Rimaste da riscuotere € 5.200,00

Annotazioni: I residui attivi sono elencati analiticamente nel modello L entrate)

Aggr. 04 Voce 06 – Altre istituzioni

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 2.666,74

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/06/2011	1	C	466,74	Finanziamento per acquisto computer Lim
30/06/2011	1	C	2.200,00	Finanziamento per acquisto Lavagne Interattive

				Multimediali
--	--	--	--	--------------

Previsione definitiva	€	2.666,74
Somme accertate	€	2.666,74
Riscosso	€	2.666,74
Rimaste da riscuotere	€	0,00

AGGREGATO 05 – Contributi da privati

Aggr. 05 Voce 02 – Famiglie vincolati

Previsione iniziale	€	23.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	29.522,21

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/06/2011	1	C	1.351,81	Finanziamento per pagamento esame Ket
30/06/2011	1	C	25.845,00	Finanziamento per visite culturali
30/06/2011	1	C	165,60	Finanziamento per visita culturale progetto Sapere i Saperi
30/11/2011	2	C	872,80	Integrazione assicurazione e rimborso quota erroneamente versata.
30/11/2011	2	C	81,00	Integrazione su visite culturali
30/12/2011	3	C	1.206,00	Prelevamento da c/c postale

Previsione definitiva	€	52.522,21
Somme accertate	€	52.522,21
Riscosso	€	51.316,21
Rimaste da riscuotere	€	1.206,00

Annotazioni: I residui attivi sono elencati analiticamente nel modello L entrate

Aggr. 05 Voce 03 – Altri non vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	1.200,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/06/2011	1	C	1.200,00	Finanziamento per progetto Pittura

Previsione definitiva	€	1.200,00
Somme accertate	€	1.200,00
Riscosso	€	1.200,00
Rimaste da riscuotere	€	0,00

Aggr. 05 Voce 04 – Altri vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	12.581,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/06/2011	1	C	1.071,00	Finanziamento per pagamento lezioni di chimica
30/06/2011	1	C	35,00	Finanziamento per pagamento sito
30/12/2011	3	C	11.475,50	Finanziamento Fondazione Roma per Progetto Verso L'aula del Futuro

Previsione definitiva	€	12.581,50
Somme accertate	€	12.581,50
Riscosso	€	12.581,50
Rimaste da riscuotere	€	0,00

AGGREGATO 07 – Altre entrate

Aggr. 07 Voce 01 – Interessi

Previsione iniziale	€	69,85
Variazioni in corso d'anno	€	305,09

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/06/2011	1	C	236,21	Interessi
30/11/2011	2	C	68,88	Interessi maturati sul c/c bancario

Previsione definitiva	€	374,94
Somme accertate	€	374,94
Riscosso	€	374,94
Rimaste da riscuotere	€	0,00

Aggr. 07 Voce 04 – Diverse

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	374,09

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/12/2011	3	C	374,09	Prelevam da c/c postale

Previsione definitiva	€	374,09
Somme accertate	€	374,09
Riscosso	€	0,00
Rimaste da riscuotere	€	374,09

Annotazioni: I residui attivi sono elencati analiticamente nel modello L entrate

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	326.633,79	282.424,11	86,47%
Progetti	116.266,28	111.076,43	95,54%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	150,00	0,00	-
Totale spese	443.050,07	393.500,54	
Avanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		393.500,54	

ANALISI DELLE SPESE

Alla fine dell'esercizio finanziario viene predisposto un prospetto di analisi dell'attività finanziaria realizzata per ogni singolo progetto/attività. Tale prospetto comprende sia l'evoluzione della previsione iniziale mediante le variazioni in corso d'anno, sia il consuntivo per ogni progetto/attività.

Attività - A01 - Funzionamento amministrativo generale

Funzionamento amministrativo generale

Previsione iniziale	€	9.242,00
Variazioni in corso d'anno	€	2.015,58

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/06/2011	1	C	2/3	35,00	Finanziamento per pagamento sito
30/11/2011	2	C	3/10	450,00	Prelevamento da Z fondi non vincolati
30/12/2011	3	C	2/3	695,62	Prelevamento da Z somma per integrazione Funzionamento amministrativo
30/12/2011	3	C	3/6	781,00	Prelevamento da Z somma per integrazione

					Funzionamento amministrativo
30/12/2011	3	C	3/10	53,96	Prelevamento da Z somma per integrazione Funzionamento amministrativo

Previsione definitiva	€	11.257,58	
Somme impegnate	€	9.506,73	
Pagato	€	7.449,67	
Rimasto da pagare	€	2.057,06	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Residua disponibilità finanz	€	1.750,85	

Annotazioni: Su questa scheda di attività sono state sostenute le spese per: spese postali invio corrispondenza, pagamento del canone linea ADSL, acquisto prodotti di pulizia, acquisto materiale di primo soccorso, acquisto di toner e matrici, materiale di cancelleria, acquisto materiale di cancelleria necessario per lo svolgimento degli esami di licenza media. Sono stati altresì pagati gli abbonamenti alle riviste di legislazione scolastica. Su questa attività ha gravato il fondo delle minute spese pari a € 100,00

Attività - A02 - Funzionamento didattico generale

Funzionamento didattico generale

Previsione iniziale	€	13.700,54
Variazioni in corso d'anno	€	20.698,87

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/06/2011	1	C	3/1	1.071,00	Finanziamento per pagamento lezioni di chimica
30/06/2011	1	C	3/10	3.900,00	Finanziamento Comune Fiumicino post scuola Aprile/Giugno 2011
30/11/2011	2	C	2/3	13.221,87	Finanziamento del Comune di Fiumicino per acquisto libri scuola primaria
30/11/2011	2	C	3/10	1.300,00	Integrazione finanziamento del Comune di Fiumicino per servizio post scuola Parco Leonardo Sett/Dic 2011
30/12/2011	3	C	3/1	1.206,00	Prelevamento da c/c postale

Previsione definitiva	€	34.399,41	
Somme impegnate	€	33.141,06	
Pagato	€	26.545,50	
Rimasto da pagare	€	6.595,56	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Residua disponibilità finanz	€	1.258,35	

Annotazioni: Su questa scheda di attività hanno gravato le spese relative all'acquisto di materiale didattico per alunni diversamente abili, le spese degli interventi sulle fotocopiatrici dei plessi ad uso didattico, il pagamento del servizio Post scuola a Parco Leonardo finanziato dal Comune di Fiumicino. Sono stati acquistati i libri per la scuola primaria con il finanziamento del Comune di Fiumicino.

Attività - A03 - Spese di personale

Spese di personale

Previsione iniziale	€	71.489,74
Variazioni in corso d'anno	€	175.962,61

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/06/2011	1	C	1/1	22.919,42	Integrazione retribuzioni Marzo/Aprile 2011
30/06/2011	1	C	1/2	5.730,09	Integrazione retribuzioni Marzo/Aprile 2011
30/06/2011	1	C	1/7	40,68	Finanziamento MIUR aggiornamento Dirigente
30/06/2011	1	C	1/11	34.303,76	Integrazione retribuzioni Marzo/Aprile 2011
30/06/2011	1	C	8/1	250,00	Restituzione per pagamento errato IBAN
30/11/2011	2	C	1/1	44.554,74	Integrazione fabbisogno su supplenze fino a Giugno
30/11/2011	2	C	1/2	1.392,90	Integrazione fabbisogno su supplenze fino a Giugno
30/11/2011	2	C	1/11	16.645,45	Integrazione fabbisogno su supplenze fino a Giugno
30/12/2011	3	C	1/1	37.092,16	Finanziamento MIUR per s.do retribuzioni 2011
30/12/2011	3	C	1/11	12.983,41	Finanziamento MIUR per s.do retribuzioni 2011
30/12/2011	3	C	4/1	50,00	Prelevamento da Z fondi per rimborso pasti Revisori dei Conti

Previsione definitiva	€	247.452,35	
Somme impegnate	€	231.033,77	
Pagato	€	201.462,00	
Rimasto da pagare	€	29.571,77	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Residua disponibilità finanz	€	16.418,58	

Annotazioni: Su questa scheda di attività hanno gravato le spese relative alla liquidazione delle retribuzioni per il personale supplente

temporaneo e al versamento delle relative ritenute. Sono stati liquidati i compensi relativi alle funzioni strumentali 4/12 , Incarichi specifici e relativi oneri . Il compenso annuo ai Revisori dei Conti,

Attività - A04 - Spese d'investimento

Spese d'investimento

Nessun Impegno

Attività - A05 - Manutenzione edifici

Manutenzione edifici

Previsione iniziale € 27.303,67
 Variazioni in corso d'anno € 6.220,78

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/06/2011	1	C	3/1	1.695,78	Finanziamento MIUR sicurezza
30/12/2011	3	C	3/6	4.525,00	Finanziamento Comune di Fiumicino per piccola manutenzione

Previsione definitiva € 33.524,45
 Somme impegnate € 8.742,55
 Pagato € 6.661,55
 Rimasto da pagare € 2.081,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Residua disponibilità finanz € **24.781,90**

Annotazioni: Su questa scheda di attività hanno gravato le spese relative agli interventi di piccola manutenzione . E' stato altresì liquidato il compenso al responsabile sulla sicurezza

PROGETTI

Progetti - P82 - UNO NESSUNO CENTOMILA

Previsione iniziale € 650,24
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 650,24
 Somme impegnate € 650,24
 Pagato € 650,24
 Rimasto da pagare € 0,00
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 650,24
 Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni: Su questo progetto sono stati liquidati al personale coinvolto i compensi del FIS . Sono state altresì versate le ritenute

Progetti - P83 - STAR BENE INSIEME

Previsione iniziale € 46,45
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 46,45
 Somme impegnate € 46,45
 Pagato € 46,45
 Rimasto da pagare € 0,00
 Avanzo di amministrazione +

accertamenti assegnati € 46,45
Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni: Su questo progetto sono stati liquidati al personale coinvolto i compensi del FIS.. Sono state versate le ritenute

Progetti - P84 - ARTE DEL RICICLAGGIO

Previsione iniziale € 1.137,94
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 1.137,94
Somme impegnate € 1.137,94
Pagato € 1.137,94
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 1.137,94
Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni: Su questo progetto sono stati liquidati al personale coinvolto i compensi del FIS . Sono state versate le ritenute

Progetti - P85 - CREATIVITA' E TEATRO A SCUOLA

Previsione iniziale € 2.206,14
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 2.206,14
Somme impegnate € 2.206,14
Pagato € 2.206,14
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 2.206,14
Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni: Su questo progetto sono stati liquidati al personale coinvolto i compensi del FIS . Sono state versate le ritenute

Progetti - P86 - TEATRO A SCUOLA

Previsione iniziale € 116,12
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 116,12
Somme impegnate € 116,12
Pagato € 116,12
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 116,12
Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni: Su questo progetto sono stati liquidati al personale coinvolto i compensi del FIS. Sono state versate le ritenute

Progetti - P87 - LABORATORIO DI CERAMICA

Previsione iniziale € 1.393,39
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
------	------------	------------------------------	---------------	---------	-------------

Previsione definitiva	€	1.393,39			
Somme impegnate	€	1.393,39			
Pagato	€	1.393,39			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.393,39			
Residua disponibilità finanz	€	0,00			

Annotazioni: Su questo progetto sono stati liquidati al personale coinvolto i compensi del FIS. Sono state versate le ritenute

Progetti - P88 - LABORATORIO ASTRONOMICO

Previsione iniziale	€	1.045,06
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
------	------------	------------------------------	---------------	---------	-------------

Previsione definitiva	€	1.045,06			
Somme impegnate	€	1.045,06			
Pagato	€	1.045,06			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.045,06			
Residua disponibilità finanz	€	0,00			

Annotazioni: Su questo progetto sono stati liquidati al personale coinvolto i compensi del FIS. Sono state versate le ritenute

Progetti - P89 - ORIENTAMENTO

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
------	------------	------------------------------	---------------	---------	-------------

Previsione definitiva	€	301,93			
Somme impegnate	€	301,93			
Pagato	€	301,93			
Rimasto da pagare	€	0,00			(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	301,93			
Residua disponibilità finanz	€	0,00			

Annotazioni: Su questo progetto sono stati liquidati al personale coinvolto i compensi del FIS. Sono state versate le ritenute

Progetti - P90 - CORSO DI PITTURA

Previsione iniziale	€	1.466,19
Variazioni in corso d'anno	€	1.200,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/06/2011	1	C	2/3	1.200,00	Finanziamento per progetto Pittura

Annotazioni: Su questo progetto sono stati liquidati al personale coinvolto i compensi del FIS. Sono state versate le ritenute

Progetti - P91 - PELICE

Previsione iniziale	€	743,12
Variazioni in corso d'anno	€	1.351,81

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/06/2011	1	C	4/5	1.351,81	Finanziamento per pagamento esame Ket

Previsione definitiva	€	2.094,93	
Somme impegnate	€	2.094,93	
Pagato	€	2.094,93	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	2.094,93	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Annotazioni: Su questo progetto sono stati liquidati al personale coinvolto i compensi del FIS . Sono state versate le ritenute. E' stata inoltre pagata la tassa d'esame al Ket For School

Progetti - P92 - RECUPERO ABILITA' LINGUISTICHE

Previsione iniziale	€	812,81
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
------	------------	---------------------------	------------	---------	-------------

Previsione definitiva	€	812,81	
Somme impegnate	€	812,80	
Pagato	€	812,80	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	812,81	
Residua disponibilità finanz	€	0,01	

Annotazioni: Su questo progetto sono stati liquidati al personale coinvolto i compensi del FIS . Sono state versate le ritenute

Progetti - P93 - TIRRENO ECO SCHOOL

Previsione iniziale	€	4.502,08
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
------	------------	---------------------------	------------	---------	-------------

Previsione definitiva	€	4.502,08	
Somme impegnate	€	961,68	
Pagato	€	961,68	
Rimasto da pagare	€	0,00	
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	4.502,08	
Residua disponibilità finanz	€	3.540,40	

Annotazioni: Su questo progetto sono stati liquidati al personale coinvolto i compensi del FIS. Sono state versate le ritenute . E' stato inoltre acquistato materiale didattico

Progetti - P94 - SCUOLA DI MUSICA

Previsione iniziale	€	255,46
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
------	------------	---------------------------	------------	---------	-------------

Previsione definitiva	€	255,46	
Somme impegnate	€	255,46	
Pagato	€	255,46	
Rimasto da pagare	€	0,00	
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	255,46	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

Annotazioni: Su questo progetto sono stati liquidati al personale coinvolto i compensi del FIS. Sono state versate le ritenute

Progetti - P95 - COSCIENTEMENTE

Previsione iniziale € 92,89
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 92,89
Somme impegnate € 92,89
Pagato € 92,89
Rimasto da pagare € 0,00
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 92,89
Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni: Su questo progetto sono stati liquidati al personale coinvolto i compensi del FIS. Sono state versate le ritenute

Progetti - P96 - RECUPERO ABILITA' MATEMATICHE

Previsione iniziale € 859,25
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 859,25
Somme impegnate € 859,25
Pagato € 859,25
Rimasto da pagare € 0,00
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 859,25
Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni: Su questo progetto sono stati liquidati al personale coinvolto i compensi del FIS. Sono state versate le ritenute

Progetti - P97 - CONTINUITA'

Previsione iniziale € 1.323,78
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 1.323,78
Somme impegnate € 1.323,78
Pagato € 1.323,78
Rimasto da pagare € 0,00
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 1.323,78
Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni: Su questo progetto sono stati liquidati al personale i compensi del FIS. Sono state versate le ritenute

Progetti - P98 - MOSTRA MERCATO

Previsione iniziale € 1.486,28
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 1.486,28
Somme impegnate € 1.486,24
Pagato € 1.486,24
Rimasto da pagare € 0,00
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 1.486,28

Residua disponibilità finanz € **0,04**

Annotazioni: Su questo progetto sono stati liquidati al personale coinvolto i compensi del FIS . Sono state versate le ritenute

Progetti - P99 - ARTISTI IN ERBA

Previsione iniziale € 139,36
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 139,36
Somme impegnate € 139,36
Pagato € 139,36
Rimasto da pagare € 0,00
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 139,36
Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni: Su questo progetto sono stati liquidati al personale coinvolto i compensi del FIS . Sono state versate le ritenute

Progetti - P100 - GIORNALE D'ISTITUTO

Previsione iniziale € 650,24
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 650,24
Somme impegnate € 650,24
Pagato € 650,24
Rimasto da pagare € 0,00
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 650,24
Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni: Su questo progetto sono stati liquidati al personale coinvolto i compensi del FIS . Sono state versate le ritenute

Progetti - P101 - CONCERTI E LEZIONI

Previsione iniziale € 394,79
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 394,79
Somme impegnate € 394,79
Pagato € 394,79
Rimasto da pagare € 0,00
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 394,79
Residua disponibilità finanz € **0,00**

Annotazioni: Su questo progetto sono stati liquidati al personale coinvolto i compensi del FIS . Sono state versate le ritenute

Progetti - P102 - ARTE ITINERANTE

Previsione iniziale € 92,89
Variazioni in corso d'anno € 2.730,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/06/2011	1	C	3/1	2.730,00	Finanziamento Comune Fiumicino per progetto Arte

					Itinerante
--	--	--	--	--	------------

Previsione definitiva	€	2.822,89
Somme impegnate	€	2.822,89
Pagato	€	2.822,89
Rimasto da pagare	€	0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	2.822,89
Residua disponibilità finanz	€	0,00

Annotazioni: Su questo progetto sono stati liquidati al personale coinvolto i compensi del FIS. Sono state versate le ritenute E' stata inoltre liquidata l'associazione che cura le visite guidate.

Progetti - P103 - PRIVATI

Previsione iniziale	€	23.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	26.798,80

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/06/2011	1	C	3/13	25.845,00	Finanziamento per visite culturali
30/11/2011	2	C	3/12	724,00	Integrazione assicurazione e rimborso quota erroneamente versata.
30/11/2011	2	C	3/13	81,00	Integrazione su visite culturali
30/11/2011	2	C	8/1	148,80	Integrazione assicurazione e rimborso quota erroneamente versata.

Previsione definitiva	€	49.798,80
Somme impegnate	€	49.717,80
Pagato	€	49.717,80
Rimasto da pagare	€	0,00
Residua disponibilità finanz	€	81,00

Annotazioni: Su questo progetto hanno gravato le spese relative al pagamento di tutte le visite culturali svolte durante l'anno, i campi scuola. E' stata inoltre pagata l'assicurazione integrativa a copertura della responsabilità civile ed infortunio per gli alunni e tutto il personale che ha voluto aderirvi.

Progetti - P104 - PATENTINO

previsione iniziale	€	1.294,10
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione

Previsione definitiva	€	1.294,10
Somme impegnate	€	1.277,23
Pagato	€	1.277,23
Rimasto da pagare	€	0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.294,10
Residua disponibilità finanz	€	16,87

Annotazioni: Su questo progetto sono stati liquidati al personale coinvolto i compensi del FIS. Sono state versate le ritenute

Progetti - P105 - SAPERE I SAPORI

Previsione iniziale	€	1.032,91
Variazioni in corso d'anno	€	165,60

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/06/2011	1	C	4/1	165,60	Finanziamento per visita culturale progetto Sapere i Saperi

Previsione definitiva	€	1.198,51
Somme impegnate	€	1.198,51
Pagato	€	1.198,51
Rimasto da pagare	€	0,00
Avanzo di amministrazione +		

accertamenti assegnati € 1.198,51
 Residua disponibilità finanz € 0,00

Annotazioni: Su questo progetto sono stati liquidati i compensi al personale coinvolto. Sono state versate le ritenute

Progetti - P106 - MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA

Previsione iniziale € 38.976,65
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
------	------------	------------------------------	---------------	---------	-------------

Previsione definitiva € 38.976,65
 Somme impegnate € 38.976,63
 Pagato € 38.976,63
 Rimasto da pagare € 0,00
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 38.976,65
 Residua disponibilità finanz € 0,02

Annotazioni: Sono stati liquidati i 4/12 del FIS al personale ATA , il compenso FIS al collaboratore vicario , l' indennità di direzione al DSGA sono stati anche liquidati i compensi riferiti ai dipartimenti organizzazione

OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI DAI PROGETTI

L'attività dell'Istituto si è sostanziata in progetti che hanno fatto riferimento ad una fascia più o meno ampia di classi e di plessi.

Le risorse sono state attribuite anche in considerazione di tale variabile. L'attività progettuale si è sostanziata su diverse modalità organizzative, differenziandosi tra quelle curriculari da quelle sull'ampliamento dell'offerta formativa. Obiettivo principe mirato è stato quello del successo formativo di ciascun alunno.

Nel complesso, gli obiettivi prefissati dal programma 2011 possono considerarsi raggiunti

Per esigenze di chiarezza e sinteticità, nell'utilizzo delle risorse viene analizzato ogni singolo progetto in riferimento alle attività svolte di cui alle schede allegate.

Attraverso i corsi di recupero svolti durante l'anno, attraverso anche l'attuazione di più efficienti modalità organizzative e didattiche, si è contribuito in parte al raggiungimento del successo formativo da parte di tutti gli alunni.

Le risorse utilizzate hanno fatto capo ai fondi del FIS , o a finanziamenti specifici.

Dal fondo d'istituto sono state invece attinte le risorse per incentivare i progetti attivati da insegnanti curriculari, in orario aggiuntivo.

Sono state elaborate schede di valutazione periodiche da cui si è potuto evidenziare la ricaduta dell'efficacia didattica e formativa dei progetti al fine di valutare, conseguentemente, l'opportunità della loro prosecuzione.

OBIETTIVI SPECIFICI RAGGIUNTI DAI PROGETTI A.S. 2010/2011

P82 UNO NESSUNO CENTOMILA

Gli obiettivi raggiunti si possono considerare medio alti: E' stata raggiunta l'autostima e il controllo delle emozioni. La socializzazione e il rispetto delle norme che regolano la vita in comune. Sono stati eseguiti , cartelloni, maschere, disegni individuali ,letture di argomenti educativo e drammatizzazione.

P83 STAR BENE INSIEME

Gli obiettivi preposti sono stati raggiunti. Buona la partecipazione e l'interesse.

P84 ARTE DEL RICICLAGGIO

Gli obiettivi prefissati sono stati tutti completati. Si è raggiunta la conoscenza dell'ambiente e degli agenti inquinanti . Si sono capiti i vantaggi della raccolta differenziata. Si è illustrato cosa può far male alla nostra terra. Si è evidenziato il rispetto della terra.

P85 CREATIVITA' E TEATRO A SCUOLA

Tutti gli alunni hanno dimostrato interesse, partecipazione e spirito collaborativo. Gli obiettivi si sono quantificati nella socializzazione e nella responsabilità a saper assumersi impegni e compiti da portare a termine. Anche a lunga scadenza.

P86 TEATRO A SCUOLA

Gli obiettivi raggiunti si sono quantificati nello stare insieme a lavorare in gruppo, nel relazionarsi con l'altro e sviluppare la capacità interpretativa.

P87 LABORATORIO DI CERAMICA

Il progetto è stato attivato in tutte le classi anche se in forma ridotta per la mancanza di materiale a disposizione, seguito dagli alunni con interesse ed entusiasmo e sono stati raggiunti tutti gli obiettivi prefissati, sono stati realizzati manufatti di diverso tipo utilizzando varie tecniche, con il materiale prodotto è stata organizzata una mostra, utilizzato creta rossa, attrezzi per modellare, tavolette, matterelli, stampi pennelli, colori per ceramica a freddo, smalti tornio, forno.

P88 LABORATORIO ASTRONOMICICO

Il progetto è stato attivato in tutte le classi. E' stato seguito da tutti gli alunni con grande interesse sono stati raggiunti gli obiettivi prefissati. Si è riuscito a far acquisire gli elementi di conoscenza per l'osservazione della volta celeste. Si è dimostrato l'uso degli strumenti astronomici. Si sono sviluppate le capacità di orientamento spazio-temporale.

P89 ORIENTAMENTO

Il progetto ha raggiunto gli obiettivi prefissati. Si è articolato in conversazioni in classe, in letture antologiche e si sono eseguiti test attitudinali. Il progetto si è sviluppato nel rendere gli alunni più consapevoli delle proprie capacità ed aspirazioni avviandoli ad una scelta responsabile della scuola superiore, anche tenendo conto delle leggi di mercato e delle reali possibilità di inserimento in un mondo lavorativo.

P90 CORSO DI PITTURA

Il progetto ha raggiunto gli obiettivi di conoscenza di base dei materiali e degli strumenti della pittura ad olio.

P91 PELICE

Gli obiettivi del progetto sono stati raggiunti. Gli alunni sono stati preparati ad affrontare in modo adeguato l'esame KET. Il fatto di doversi confrontare con un esame oggettivo riconosciuto a livello internazionale ha spinto gli alunni ad un costante impegno.

P92 RECUPERO ABILITA' LINGUISTICHE

Il progetto ha raggiunto gli obiettivi prefissati. Sono stati attuati interventi formativi di recupero per alunni della fascia bassa finalizzati al successo formativo e allo sviluppo /rafforzamento dell'autostima

P93 TIRRENO ECO SCHOOL

Il progetto ha raggiunto gli obiettivi prefissati. Si è raggiunta la conoscenza e l'approfondimento dei temi ambientali.

P94 SCUOLA DI MUSICA

Il progetto ha raggiunto gli obiettivi prefissati. Si è raggiunto il potenziamento delle capacità di percezione, memorizzazione e analisi dei suoni. Lo sviluppo ed il potenziamento del senso ritmico-melodico. L'acquisizione di una corretta impostazione strumentale e di una tecnica esecutiva.

P95 COSCIENTEMENTE

Il progetto ha raggiunto gli obiettivi prefissati. Si è potenziata la conoscenza e le caratteristiche della Costituzione Italiana e di alcuni articoli di essa. Si è consolidata la conoscenza dell'U.E: Principi ispiratori della costituzione Europea.

P96 RECUPERO ABILITA' MATEMATICHE

Gli obiettivi del progetto sono stati raggiunti in parte. Solo il 76% ha ampiamente recuperato raggiungendo la sufficienza e attestandosi nella fascia media. Soltanto un esiguo numero di alunni ha collaborato poco e partecipato in modo discontinuo.

P96 RECUPERO ABILITA' MATEMATICHE

Gli obiettivi del progetto sono stati raggiunti in parte. Solo il 76% ha ampiamente recuperato raggiungendo la sufficienza e attestandosi nella fascia media. Soltanto un esiguo numero di alunni ha collaborato poco e partecipato in modo discontinuo.

P97 CONTINUITA'

Il progetto ha raggiunto gli obiettivi prefissati. Si è favorito il coordinamento fra i diversi ordini di scuola. Si è facilitato il passaggio e, dunque il sereno inserimento di bambini e ragazzi da un grado di scuola all'altro facendo conoscere loro l'edificio e gli ambienti, gli insegnanti e la didattica del futuro nuovo ciclo scolastico.

P98 MOSTRA MERCATO

Il progetto ha raggiunto gli obiettivi prefissati. Ha abituato gli alunni al riciclaggio alla progettualità e a prestare la propria opera a vantaggio della scuola.

P99 ARTISTI IN ERBA

Il progetto ha raggiunto gli obiettivi prefissati. Ha stimolato la creatività espressiva degli alunni, ha sviluppato la capacità di utilizzare differenti media.

P100 GIORNALE D'ISTITUTO

Sono stati raggiunti tutti gli obiettivi che il progetto si proponeva. Sono stati prodotti tre numeri del giornale "Diario di Bordo" cui hanno contribuito alunni di scuola media ed elementare.

P101 CONCERTI E LEZIONI

Il progetto ha raggiunto gli obiettivi prefissati. Ha educato alla varietà e alla complessità delle forme espressive, ha favorito gli approcci interdisciplinari e trasversali dei saperi. Ha aiutato gli alunni a considerare la musica come un sapere primario.

P102 ARTE ITINERANTE

Il progetto ha raggiunto gli obiettivi prefissati. Ha fatto conoscere attraverso la lezione e poi dal vivo monumenti e resti di storia dell'antica Roma e opere d'arte dei vari secoli.

P103 PATENTINO

Il progetto ha raggiunto gli obiettivi prefissati. Si è riusciti ad osservare la criticità dei dati

P105 SAPERE I SAPORI

Il progetto ha raggiunto gli obiettivi prefissati. Il percorso didattico ha previsto un modello semplice per la prima media e un modello più approfondito per la seconda e la terza: Lo scopo differenziato è stato oggetto delle conoscenze per operare scelte alimentari consapevoli

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	€		115.390,48
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	323.906,34	
b) in conto residui	€	63.404,92	
		Totale	€ 387.311,26
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	353.195,15	
d) in conto residui	€	105.623,54	
		Totale	€ 458.818,69
Fondo di cassa a fine esercizio	€		43.883,05
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	304.379,04	
- Residui passivi	€	281.136,25	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio	€		67.125,84

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00

Materiali	0,00	0,00	0,00
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	0,00	0,00	0,00
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	0,00	0,00	0,00
Totale disponibilità	0,00	0,00	0,00
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	0,00	0,00	0,00
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	0,00	0,00	0,00
Totale Debiti	0,00	0,00	0,00
Consistenza patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE PASSIVO	0,00	0,00	0,00
Note relative alla situazione patrimoniale:			

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	347.605,60	-7.238,30	340.367,30	63.404,92	276.962,38	27.416,66	304.379,04
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	346.454,40	0,00	346.454,40	105.623,54	240.830,86	40.305,39	281.136,25

I residui attivi e passivi sono elencati analiticamente nel modello L.

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività (art.19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste dal piano dei conti. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare dell'Istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere riportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate.

Tipo	Descrizione	Somme impegnate	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate
01	Personale	283.432,04	72,03%
02	Beni di consumo	23.738,29	6,03%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	79.374,23	20,17%

04	Altre spese	6.557,18	1,67%
05	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
06	Beni d'investimento	0,00	0,00%
07	Oneri finanziari	0,00	0,00%
08	Rimborsi e poste correttive	398,80	0,10%
	Totale generale	393.500,54	100%

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2011 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 100,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 277 del 11/05/2011 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 46 del 21/12/2011.

INDICI DI BILANCIO

Si ritiene interessante illustrare il calcolo di alcuni indici, dai quali si possono ricavare informazioni circa l'andamento della gestione finanziaria.

INDICI SULLE ENTRATE

INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate da trasferimenti ordinari (aggregati 02 e 03) e il totale degli accertamenti.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{235.479,65}{351.323,00} = \mathbf{0,67}$$

INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate non provenienti da trasferimenti ordinari (aggregati 02 e 03) e il totale degli accertamenti, che esprime la capacità di reperimento di risorse proprie e autonome.

$$\frac{\text{Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{115.843,35}{351.323,00} = \mathbf{0,33}$$

INDICE DI MANCATA RISCOSSIONE

Indica il rapporto tra il totale degli accertamenti e la previsione definitiva (escluso l'avanzo di amministrazione). Ed esprime il grado di "incertezza" (e dunque la maggiore o minore affidabilità) delle entrate su cui è basata la programmazione annuale.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva}} = \frac{351.323,00}{467.916,68} = \mathbf{0,75}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra gli accertamenti non riscossi sul totale degli accertamenti dell'esercizio di competenza.

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{27.416,66}{351.323,00} = \mathbf{0,08}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{63.404,92}{340.367,30} = \mathbf{0,19}$$

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra il totale dei residui attivi a fine anno e il totale degli accertamenti più il totale dei residui attivi ad inizio anno.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{304.379,04}{691.690,30} = \mathbf{0,44}$$

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi all'aggregato A02 e di tutti i progetti, al totale degli impegni.

$$\frac{\text{Impegni A02 + Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{144.217,49}{393.500,54} = \mathbf{0,37}$$

INDICE SPESE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi all'aggregato A01, al totale degli impegni.

$$\frac{\text{Impegni A01}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{9.506,73}{393.500,54} = \mathbf{0,02}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra gli impegni non pagati sul totale degli impegni dell'esercizio di competenza.

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{40.305,39}{393.500,54} = \mathbf{0,10}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{105.623,54}{346.454,40} = \mathbf{0,30}$$

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI

Indica il rapporto tra il totale dei residui passivi a fine anno e il totale della massa spendibile (impegni sulla competenza e residui passivi anni precedenti)

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{281.136,25}{739.954,94} = \mathbf{0,38}$$

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{393.500,54}{933} = \mathbf{421,76}$$

SPESA AMMINISTRATIVA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni dell'aggregato A01 e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni A01}}{\text{Numero alunni}} = \frac{9.506,73}{933} = \mathbf{10,19}$$

CONCLUSIONI

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

Nel complesso, gli obiettivi prefissati dal programma 2011 possono considerarsi raggiunti

La gestione dell'esercizio finanziario 2011 si è svolta con regolarità ed in ottemperanza alle vigenti norme in materia. Tutte le entrate e le spese sono state debitamente documentate. Non esistono gestioni fuori bilancio.

La presente relazione viene presentata al Consiglio d'Istituto ai fini dell'approvazione del Conto Consuntivo, già sottoposto al parere preventivo dei Revisori dei Conti.

Fiumicino 10 Aprile 2012

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Palma Maria Amico

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Sorce Maria Pia