



RELAZIONE ILLUSTRATIVA CONTO CONSUNTIVO 2013

Il conto consuntivo per l'anno 2013 riassume 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.

Questo Istituto dal 1 settembre 2013 è stato coinvolto dal processo di dimensionamento come da deliberazione della Giunta Regionale n. 2893 del 28/12/2012, per cui il Consuntivo in esame riguarda solo gli ultimi quattro mesi dell'anno finanziario 2013.

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 accertate, le spese impegnate e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2013 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2013, predisposto per il periodo 1/9/2013 - 31/12/2013, approvato dal Commissario Straordinario con delibera n. 3 del 18/11/2013.

La presente relazione tecnico-contabile, prescritta dall'art. 18, comma 5 del D.I. 01 febbraio 2001 n. 44, riguarda:

- l'andamento della gestione dell'Istituzione Scolastica e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nell'esercizio finanziario 2013 (4/12 sett. dicembre 2013) e dichiarati nel POF 2013/14;
- una puntuale analisi delle entrate accertate e riscosse, delle spese impegnate e pagate nel periodo 1 settembre - 31 dicembre 2013;
- l'ammontare dei beni patrimoniali alla data del 31 dicembre 2013.
- Tutti i documenti contabili - preventivi, prospetti comparativi, buoni d'ordine, decreti d'acquisto del Dirigente, fatture e quant' altro, necessari ad assicurare una corretta amministrazione dell'Istituto sono depositati agli atti dell'ufficio di segreteria.

Tutte le spese sono state contenute entro i limiti dello stanziamento.

Le somme iniziali della previsione sono quelle indicate nel Programma annuale 2013, le variazioni sono documentate dalle relative deliberazioni regolarmente prese:

- modifica n. 1 del 30/12/2013 (Disposto del Docente Vicario Prot.n.3621/C14 del 30/12/2013);

Sono state accertate maggiori entrate per **€ 2.708,51**

Allo scopo di evidenziare le scelte gestionali e contabili che l'Istituto ha operato si ritiene utile fornire i seguenti chiarimenti:

- la programmazione gestionale è stata pianificata sulla base dei 4/12 2013, tenendo conto, del Piano delle attività e dei progetti del POF riferiti a tale breve periodo;
- le previsioni di spesa sono state effettuate sulla base delle indicazioni operative impartite con la Circolare Ministeriale Prot. n. 6348 del 17/09/2013 avente per

- oggetto: "Istruzioni per l'Aggiornamento del Programma Annuale e.f. 2013 periodo settembre-dicembre 2013" e sulla base dei finanziamenti e dei contributi accertati in fase di predisposizione del Programma Annuale 2013;
- Il finanziamento Ministeriale, comunicato successivamente alla predisposizione del Programma Annuale 2013, relativo agli acquisti in Conto capitale per gli alunni diversamente abili è stato oggetto di regolare variazione di Bilancio. Altre entrate significative oggetto di variazioni al Programma Annuale, predisposte nel periodo settembre - dicembre 2013, sono riferite ai seguenti contributi finalizzati:
 - contributo erogato dal Comune di Sedico per la realizzazione delle attività realizzate nell'ambito del Progetto "Interalimentazione";
 - contributi versati dalle famiglie per la realizzazione delle attività previste nell'ambito del pomeriggio integrativo della Scuola Primaria di Bribano;
 - contributi versati dalle famiglie per la realizzazione dei Progetti inseriti nel POF 2013/14 delle Scuole dell'Infanzia di Bolago, Roe e Sedico;
 - contributo versato dalle famiglie per la realizzazione del corso di acquaticità rivolto agli allievi della Scuola dell'Infanzia di Bolago;
 - versamento effettuato dalle famiglie a copertura della spesa sostenuta dalla Società Dolomitibus per una Pulizia straordinaria del Pullman in occasione di una visita Guidata;
- Trattandosi di un periodo di gestione dei progetti limitato e ad inizio di anno scolastico, il controllo di gestione sarà regolarmente esercitato in itinere nel corso del 2014 considerato che nella maggior parte dei casi i Progetti presenti nel Programma Annuale 2013 si concluderanno soltanto a fine anno scolastico. Entro il mese di giugno ogni docente referente potrà rendicontare al Collegio Docenti e per iscritto, attraverso una scheda finale, l'attività svolta sottolineandone il raggiungimento degli obiettivi, i punti di forza e di debolezza e gli eventuali suggerimenti per il miglioramento.

Tutte le entrate e le spese sono analiticamente riportate per tipologia e destinazione nelle schede Mod. I nelle quali sono indicati anche tutti i percorsi contabili, fino alla rilevazione dei residui attivi e passivi, passando per le variazioni, l'impegno, il pagato in conto competenza. Il tutto per tipologia di spesa previsto dal Piano dei Conti.

Il presente Conto Consuntivo 2013 presenta i dati riepilogativi riportati nel mod. H che si chiude con un avanzo di competenza di **€ 72.682,07** pari alla differenza tra le entrate effettivamente accertate di **€ 132.551,53** e le spese effettivamente impegnate di **€ 59.869,46**.

Tale avanzo di competenza è da imputare chiaramente, come già detto in premessa, al fatto che il Programma Annuale 2013 dell'I.C. Sedico-Sospirolo è riferito esclusivamente al periodo settembre-dicembre 2013.

Per quanto riguarda le Entrate la Voce più rilevante è iscritta all'Agg. 07/04 dove sono confluiti i Fondi di Cassa delle istituzioni Scolastiche cessate al 31/08/2013. Tale voce d'Entrata è stata utilizzata tenendo conto delle maggiori spese iniziali legate alla costituzione della nuova identità scolastica, ma per quanto riguarda le spese relative al funzionamento didattico ed amministrativo la previsione delle spese si è limitata ai 4/12 2013. Per quanto riguarda la realizzazione dei Progetti, sono stati inseriti nel Programma Annuale soltanto quelli il cui avvio era previsto per l'inizio dell'anno scolastico.

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA		
Fondo di cassa al 1 settembre 2013		0,00
SOMME RISCOSSE	Competenza	129.443,01
	Residui	0,00
	Totale (1)	129.443,01
SOMME PAGATE	Competenza	37.471,84
	Residui	0,00
	Totale (2)	37.471,84
Differenza (1 - 2)		91.971,17
FONDO CASSA al 31/12/2013		91.971,17

Passando all'esame delle Entrate e delle Spese si rilevano le seguenti risultanze, derivanti dalla movimentazione contabile degli Aggregati sulla base della Programmazione di inizio esercizio, variazioni di Bilancio e quindi Programmazione definitiva, somme riscosse/pagate e somme da riscuotere / da pagare.

Analisi delle Entrate

Le entrate sono state accertate per € 132.551,53 rispetto ad una programmazione definitiva di € 132.551,53. Restano da riscuotere € 3.108,52 che risultano indicate nel modello L (art. 18 c. 1 lett.a) - Elenco residui attivi e passivi -

Le entrate, compresi i maggiori introiti accertati nel corso del periodo settembre-dicembre 2013, sono state imputate all'aggregato previsto dal piano dei conti e puntualmente abbinate alle Aggregazioni/Progetti della spesa nelle voci previste dal Programma Annuale.

Aggr. 01 "Avanzo di Amministrazione"

Non esiste avanzo di amministrazione all'1/9/2013 in quanto trattasi di Istituto dimensionato dal 1 settembre 2013.

Aggregato 02- Finanziamento dello Stato

Aggregato 02 voce 01 - Dotazione Ordinaria			
			Previsione iniziale
			4.453,34
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
			Previsione definitiva
			4.453,34
			Somme riscosse
			4.453,34

I finanziamenti relativi alla voce 02/01 sono stati imputati ai sottoelencati Aggregati e Progetti:

A01	Spese di Funzionamento Amministrativo	2.000,00
A02	Spese di Funzionamento didattico	2.093,34
P02/2	Intercultura, Integrazione alunni Div.abili Prevenzione Disagio, Ed. alla salute, orientamento, solidarietà	160,00
R98	Fondo di Riserva	200,00
	TOTALE FINANZIAMENTO 02/01	4.453,34

Aggregato 02 voce 04 - Altri finanziamenti vincolati			
			Previsione iniziale
			2.926,72
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/12/2013	1	MIUR € 547,52 Finanziamento acquisti in Conto Capitale per alunni diversamente abili	547,52
			Previsione definitiva
			3.474,24
			Somme riscosse
			1.275,72
			Somme da riscuotere
			2.198,52
			Differenza
			0,00

I finanziamenti relativi alla voce 02/04 sono stati imputati ai sottoelencati Aggregati e Progetti:

A02	Finanziamento libri di testo in comodato d'uso gratuito	1.651,00
-----	---	----------

P10	Progetto FORLIM – Colonna Sonora -	1.275,72
P02/2	Intercultura, Integrazione alunni Div.abili Prevenzione Disagio, Ed. alla salute, orientamento, solidarietà	547,52
	TOTALE FINANZIAMENTO 02/04	3.474,24

Aggr. 03 Finanziamenti della Regione

Aggregato 03 voce 04 - Altri finanziamenti vincolati (regione)			
Previsione iniziale			910,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
Previsione definitiva			910,00
Somme riscosse			0,00
Somme da riscuotere			910,00
Differenza			0,00

Il finanziamento Regionale pari a € 910,00 é riferito al saldo del Progetto "Più Sport@Scuola" per le attività realizzate nell'a.s. 2012/13 dalla Direzione Didattica di Sedico.

P07	Attività ludico-sportive ed educazione stradale	910,00
	TOTALE FINANZIAMENTO 03/04	910,00

Aggr. 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituz.ni Pubbliche

Aggregato 04 voce 05 - Comune vincolati			
Previsione iniziale			197,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/12/2013	1	Comune di Sedico € 278,34: Contributo per realizzazione attività previste nel Progetto "Interalimentazione"	278,34
Previsione definitiva			€ 475,34
Somme riscosse			€ 475,34
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Le entrate relative alla voce 04/05 sono state imputate ai sottoelencati Aggregati:

P02/4	Contributo per realizzazione attività previste nel Progetto "Interalimentazione"	278,34
P05	Progetto Musica: contributo erogato dal Comune di San Vito di Cadore a favore della Rete delle Scuole ad indirizzo Musicale della Provincia di Belluno	197,00
	TOTALE FINANZIAMENTO 04/05	475,34

Aggr. 05 Contributi da privati

Aggregato 05 voce 02 - Famiglie vincolati			
			Previsione iniziale
			19.029,50
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/12/2013	1	Contributi Genitori degli alunni: € 120,00 integrazione contributo per Progetto Affettività Scuola primaria di Sedico; € 600,00 realizzazione attività Pomeriggio Integrativo Scuola Primaria Bribano; Contributi per acquisto cancelleria e piccoli sussidi ambito Progetti: € 181,40 Pr. "Grandi esperienze da grandi" Scuola Infanzia Sedico; € 188,55 Pr. " Un mondo di amici" Scuola Infanzia Roe; € 298,50 Pr. "Il piacere di leggere" Scuola Infanzia Bolago € 444,20 realizzazione corsi di acquaticità Scuola Infanzia di Bolago	1.832,65
			Previsione definitiva
			20.862,15
			Somme riscosse
			20.862,15
			Somme da riscuotere
			0,00
			Differenza
			0,00

I contributi sono così distribuiti nelle voci di spesa:

A01	Funzionamento Amministrativo: contributo dei Genitori per Assicurazione e Libretti A.S. 2013/14	7.542,14
A02	Funzionamento didattico: contributo genitori per Materiale e sussidi didattici	2.338,36
P02/1	Progetto Affettività: contributo genitori Scuole Primarie e Sec. 1° Grado di Sedico e Bribano Progetto Affettività	1.720,00
P02/3	Realizzazione POF Scuola Infanzia: Contributi per realizzazione attività Progetti Scuola Infanzia	668,45
P03	Progetto Bribano: contributo genitori per realizzazione corsi di acquaticità Scuola Infanzia di Sedico e Bolago	1.025,00
P04	Uscite didattiche, Visite Guidate Ed. Ambientale:	1.347,50
P05	Progetto Musica	840,00
P07	Attività ludico-sportiva ed educazione stradale	5.380,70
	TOTALE 05/02	20.862,15

Aggregato 05 voce 03 - Altri non vincolati			
			Previsione iniziale
			500,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
			Previsione definitiva
			500,00
			Somme riscosse
			500,00
			Somme da riscuotere
			0,00
			Differenza
			0,00

I contributi relativi alla voce 05/03 sono stati imputati ai sottoelencati Aggregati e Progetti:

A02	Funzionamento didattico: Contributo erogato dalla Ditta Fullin per gli aa.ss. 2011/12-2012/13	500,00
	TOTALE 05/03	500,00

Aggregato 05 voce 04 - Altri vincolati			
Previsione iniziale			874,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
Previsione definitiva			874,00
Somme riscosse			874,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

I contributi relativi alla voce 05/04 sono stati imputati ai sottoelencati Aggregati e Progetti:

A01	Funzionamento Amministrativo: Assicurazione Infortuni e R.C. personale docente e ATA	715,95
A02	Funzionamento didattico: Contributo personale docenti e ATA per acquisto materiale didattico	58,05
P04	Uscite didattiche, Visite Guidate Ed. Ambientale: Contributo Associazione Primavera per uscita didattica al Castelliere di Noal classi 4^A-B Primaria Sedico;	100,00
	TOTALE 05/04	874,00

Aggr. 07 Altre Entrate

Aggregato 07 voce 01 - Interessi			
Previsione iniziale			1,46
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
Previsione definitiva			1,46
Somme riscosse			1,46
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Le entrate relative alla voce 07/01 sono state imputate ai sottoelencati Aggregati e Progetti:

A01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1,46
	TOTALE 07/01	1,46

Aggregato 07 voce 04 - Diverse			
Previsione iniziale			100.951,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo

30/12/2013	1	€ 50, a copertura della spesa sostenuta dalla Società Dolomitibus per una Pulizia straordinaria del Pullman in occasione di una visita Guidata;	50,00
Previsione definitiva			101.001,00
Somme riscosse			101.001,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

L'importo totale di € 100.951,00 è riferito alle seguenti voci di Entrata:

- € 531,00 da REALE MUTUA ASS.NI Recupero per danno erariale incidente stradale
- occorso ad una docente della scuola Primaria ;
- € 54.744,46 Fondo di Cassa risultante al 31/08/2013 **Direzione Didattica di Sedico**;
- € 45.675,54 Fondo di Cassa risultante al 31/ 08/2013 **Scuola Sec. 1°Grado" Sedico**;
- € 100.420,00 **Totale Fondo di cassa al 31/08/2013 come da Mod. 56 T**

I finanziamenti di cui sopra sono stati così distribuiti nelle voci di spesa del presente Programma Annuale 2013 - 4/12 settembre-dicembre 2013:

RECUPERO PER DANNO ERARIALE INCIDENTE STRADALE OCCORSO AD UNA DOCENTE DELLA SCUOLA PRIMARIA		
A03	Spese di personale	531,00
DISTRIBUZIONE DEL FONDO DI CASSA al 31/08/2013 SCUOLE CESSATE		
A01	Funzionamento Amministrativo	11.103,45
A02	Funzionamento didattico generale	8.315,66
A03	Spese di personale	2.768,07
A04	Spese d'Investimento	2.000,00
P01/1	Formazione del personale	2.331,59
P01/2	Sicurezza	2.834,92
P02/1	Affettività	195,00
P02/2	Intercultura, integrazione alunni diversamente abili, ed. alla solidarietà	2.195,28
P02/3	Realizzazione POF Scuola Infanzia	1.566,96
P02/4	Realizzazione POF Primaria	934,60
P02/5	Realizzazione POF Scuola Sec. di 1° Grado SE-SOS	999,49
P03	Tempo Scuola Aggiuntivo Primaria Bribano	2.100,00
P04	Uscite didattiche, Visite Guidate ed Ed. Ambientale	110,05
P05	Musica	3.710,26
P06	Biblioteca	854,79
P07	Progetti Sportivi - ed. stradale	2.124,42
P08	Innovazioni tecnologiche	6.994,49
P09	Percorsi Scolastici Integrati, Obbligo Scolastico, percorsi Rivolti a soggetti disabili	557,33
P10	Progetto Ricerca Azione For-LIM "Colonna Sonora"	1.650,00
P11	Pagamento residui passivi scuole cessate	6.345,21
Voce Z	Disponibilità da Programmare	40.728,43
TOTALE FONDO DI CASSA SCUOLE CESSATE RIUTILIZZATO		100.420,00
TOTALE GENERALE 07/04		100.951,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
132.551,53	132.551,53	129.443,01	3.108,52	0,00

IL FINANZIAMENTO

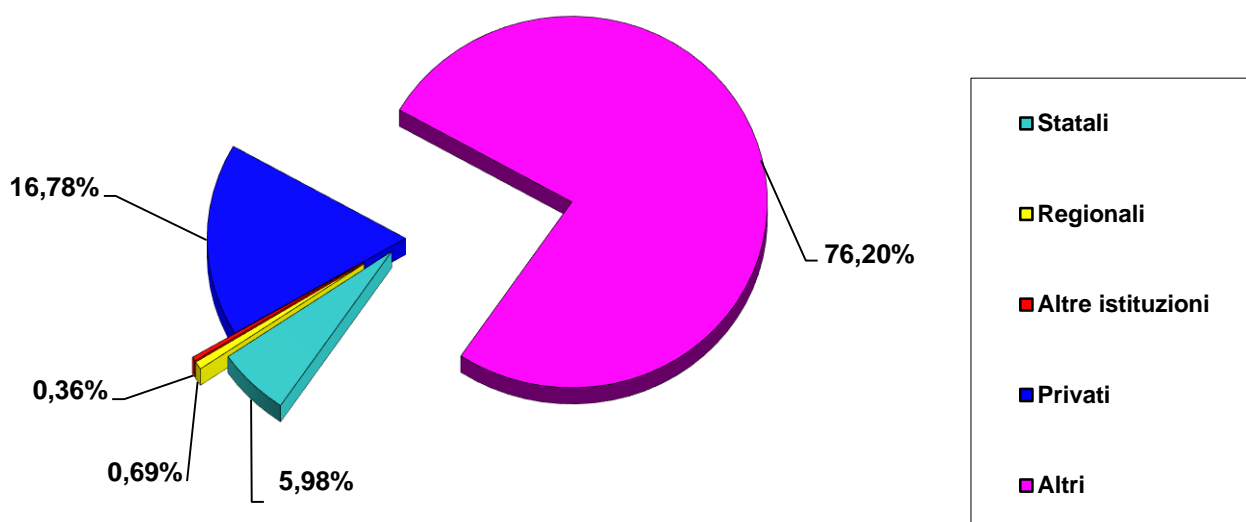
Si riportano nella sottostante tabella i finanziamenti complessivi a disposizione della Scuola per l'esercizio 2013 con la relativa percentuale di scostamento rispetto alla provenienza:

- **rispetto alla provenienza del finanziamento:**

DESCRIZIONE	PREVISIONE INIZIALE	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME ACCERTATE	% RISPETTO AL TOTALE ACCERTATO
Avanzo di Amministrazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
Statali	7.380,06	7.927,58	7.927,58	5,98
Regionali	910,00	910,00	910,00	0,69
Altre Istituzioni pubbliche	475,34	475,34	475,34	0,36
Privati	22.236,15	22.236,15	22.236,15	16,78
Gestioni Economiche	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri finanziamenti	101.002,46	101.002,46	101.002,46	76,20
TOTALE	132.004,01	132.551,53	132.551,53	100,00

Per completezza si riporta un grafico che rappresenta la percentuale dei finanziamenti complessivi

PERCENTUALE TIPOLOGIA FINANZIAMENTI ACCERTATI SUL TOTALE PREVISTO



Come si evince dal grafico la Voce d'Entrata relativa all'Aggregato 07/04, ove sono confluiti i Fondi di cassa delle Scuole cessate, rappresenta la Voce prevalente delle Entrate stesse.

Finanziamenti accertati rispetto al vincolo di destinazione del finanziamento:

DESCRIZIONE	PREVISIONE INIZIALE	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME ACCERTATE	% RISPETTO AL TOTALE ACCERTATO
Avanzo Vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo non Vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanziamenti Vincolati	129.341,56	132.050,07	132.050,07	99,62
Finanziamenti non Vincolati	501,46	501,46	501,46	0,38
TOTALE	129.843,02	132.551,53	132.551,53	100,00

Le somme riscosse ammontano a **€ 129.443,01** mentre rimangono da incassare **€ 3.108,52** che costituiscono i residui attivi dell'Istituzione Scolastica alla data del 31/12/2013 e sono indicati nel Mod.L.

ANALISI DELLE SPESE

Gli impegni assunti nel corso del periodo settembre – dicembre 2013 sono dettagliatamente esposti nelle schede **Mod.I** allegate. Ogni spesa è iscritta nel sottoconto previsto dal Piano dei Conti Ministeriale. Tutte le spese sono contenute nei limiti dello stanziamento. Per le ripartizioni fra le varie voci di spesa si rinvia al partitario.

Le spese impegnate ammontano a **€ 59.869,46** rispetto ad una programmazione definitiva di **€ 91.823,10**

Sono rimasti da liquidare impegni per **€ 22.397,62** che risultano indicati analiticamente nel modello L (art.18 c. 1 lett.a) - Elenco residui attivi e passivi -.

L'ammontare dei mandati è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva. I mandati risultano emessi a favore dei diretti beneficiari e sono regolarmente documentati e quietanzati; che i giustificativi di spesa sono regolari ai fini dell'osservanza delle norme vigenti; che sulle fatture ove previsto risulta indicato il numero d'inventario ed è eventualmente allegato il verbale di collaudo.

Gli importi di maggior rilievo finanziario impegnati nel periodo settembre – dicembre 2013 ,oltre alle spese per assicurare il funzionamento amministrativo didattico, si riferiscono a:

- acquisto di due computer che saranno rispettivamente utilizzati dalle docenti della Scuola dell'Infanzia di Bolago e Sedico;
- acquisto di strumenti musicali e tecnico specialistici per l'indirizzo Musicale della Scuola Sec. di 1° Grado "U.Foscolo" di Sedico;
- n.5 registratori per le Scuole Primarie di Sedico e Libano;
- i compensi spettanti agli esperti esterni per:
 1. le attività laboratoriali previste dal Progetto "Tempo Scuola Aggiuntivo" Scuola primaria di Bribano;
 2. corso avente per tema "l'affettività" rivolto agli allievi delle scuole Primarie;
 3. corso sull'Educazione e sicurezza stradale" rivolto agli allievi delle Scuole Sec. di 1° Grado di Sedico-Sospirolo;
- corsi di acquaticità rivolti agli alunni della Scuola dell'Infanzia di Sedico.

Per quanto riguarda la liquidazione dei compensi al personale (Progetti: P10 Progetto Ricerca Azione "Colonna Sonora" e P08 Innovazioni Tecnologiche) sono state debitamente quietanzate dagli aventi diritto; i contributi erariali, previdenziali ed assistenziali sono stati calcolati in base alle aliquote vigenti, sia per quanto riguarda la parte a carico del dipendente, sia per quella a carico dello Stato e sono stati regolarmente versati.

L'anticipazione del fondo minute spese al D.S.G.A. fissato in fase di previsione in **€ 150,00** è stato anticipato per intero, ed impegnato complessivamente al **31/12/2013** per un totale di **€ 149,15** come risulta dalle scritture contabili dell'apposito registro.

ATTIVITA'

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

Aggregato A voce 01 - Funzionamento amministrativo generale				
			Previsione iniziale	21.363,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
			Previsione definitiva	21.363,00
			Somme pagate	16.582,28
			Somme da pagare	1.382,73
			Economie	3.397,99

Le spese sostenute a carico dell'aggregato A01 pari a **€ 16.582,28** si riferiscono a:

- acconto assicurazione INAIL versata per i L.S.U. richiesti al Centro dell'Impiego di Belluno;
- acquisto di cancelleria per gli Uffici;
- acquisto di registri per la Scuola Secondaria;

- acquisto timbro Ufficiale in metallo della Zecca dello Stato;
- acquisto di materiale di pulizia e di materiale sanitario;
- attivazione Sito WEB Istituto Comprensivo Sedico-Sospirolo;
- assistenza annua centralino telefonico;
- pagamento della quota parte relativa al contratto di noleggio e manutenzione dei fotocopiatori ad uso amministrativo;
- contratto di assistenza 2013/14 per la manutenzione della Rete Informatica degli Uffici e per l'Incarico di Amministratore di Sistema;
- versamento premio Assicurativo per la Polizza Infortuni e R.C. degli alunni e del personale;
- rinnovo licenza antivirus per gli Uffici di segreteria;
- pagamento delle spese postali;
- versamento quota associativa alla Re.Si.s a.s. 2013/14;
- spese relative alle spese di tenuta conto versate per la gestione della Convenzione di Cassa con la Banca Monte Paschi Siena per la tenuta del Conto Corrente intestato alla Direzione Didattica di Sedico;
- quota parte, versata all'I.T.C. "Calvi" di Belluno per le spese di missione sostenute dai Revisori dei Conti della Scuola Sec. di 1° Grado "U. Foscolo" di Sedico per le verifiche effettuate nel corso dell'a.s. 2012/13;

A carico dell'Aggregato A01 risultano Impegni per **€ 1.382,73** riferiti a:

- spese postali relative al mese di novembre 2013;
- ordine effettuato alla Ditta R.T.E. di Sedico per l'acquisto di un piccolo frigorifero e di un fornello collocati nella bidelleria della Scuola Primaria di Sedico;
- ordine scala a norma da utilizzare c/o la Scuola Primaria di Libano;
- ordini materiale igienico sanitario;
- manutenzione e sostituzione pezzi del centralino telefonico della scuola Sec. di 1° Grado di Sedico;

Aggregato A voce 02 - Funzionamento didattico generale			
			Previsione iniziale
			14.956,41
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
			Previsione definitiva
			14.956,41
			Somme pagate
			4.493,13
			Somme da pagare
			6.285,11
			Economie
			4.178,17

Le spese sostenute a carico dell'aggregato A02 pari a **€ 4.493,13** si riferiscono a:

- acquisto di carta e cancelleria ad uso didattico per le Scuole dell'Infanzia e Primarie;
- pagamento della quota parte relativa al contratto di noleggio e manutenzione dei fotocopiatori ad uso didattico;
- pagamento canone Linea ADSL per i Lab. di Informatica e LIM ad uso didattico della Scuola Sec. di 1° Grado "U. Foscolo" di Sedico (Fattura riferita ai mesi di luglio e agosto 2013, pervenuta nel mese di settembre 2013);
- pagamento quota di partecipazione versata al C.T.I. di Feltre per la partecipazione al Progetto "Comincio bene la scuola" ;
- pagamento quota di partecipazione alla Rete "Belluno Orienta 2013/14" versata all'I.I.S. "Catullo" di Belluno;
- pagamento quota noleggio fotocopiatori ad uso didattico in uso presso la Scuola Sec. di 1° Grado di Sedico;
- all'acquisto dei biglietti d'entrata alla Mostra "verso Monet" a Verona per gli alunni della Scuola Primaria di Bribano;
- alle spese di riparazione del fotocopiatore in uso presso la Scuola Sec. di 1° Grado di Sospirolo ;

A carico dell'Aggregato A02 risultano Impegni per **€ 6.285,11** riferiti a:

- acquisto di cancelleria e materiale tecnico specialistico ad uso didattico per le Scuole dell'Infanzia e Primarie;
- rimborso spese di viaggio spettanti ai docenti accompagnatori degli alunni della Scuola Sec. di 1° Grado di Sedico per la partecipazione ad uno spettacolo teatrale presso il Teatro Comunale di Belluno;

- pagamento quota noleggio fotocopiatori ad uso didattico in uso presso la Scuola Sec. di 1° Grado di Sedico;
- noleggio Pullman per gli allievi della Scuola Sec. di 1° Grado di Sedico per la visione di un film c/o il Cinema Lumière di Belluno;
- acquisto di n. 3 Radioregistratori per la Scuola Primaria di Sedico;
- acquisto libri in comodato d'uso per gli allievi delle Scuole Sec. di 1° Grado di Sedico-Sospirolo;

Aggregato A voce 03 - Spese di personale	
Previsione iniziale	3.299,07
Previsione definitiva	3.299,07
Somme pagate	2.768,06
Somme da pagare	531,00
Economie	0,01

La spesa sostenuta a carico dell'aggregato A03 pari a **€ 2.768,06** è riferita alla liquidazione del compenso spettante ai docenti della Scuola Sec. di 1° Grado di SEDICO – SOSPIROLO per ore eccedenti effettuate in sostituzione dei colleghi assenti. Le ritenute erariali e i contributi previdenziali ed assistenziali sono stati calcolati in base alle aliquote vigenti, sia per quanto riguarda la parte a carico del dipendente, sia per quella a carico dello Stato e sono stati regolarmente versati.

A carico dell'Aggregato A03 risultano Impegni per **€ 531,00** riferiti a:

- Recupero danno erariale dovuto ad un'assenza di un dipendente a causa di un incidente stradale.

Aggregato A voce 04 - Spese d'investimento	
Previsione iniziale	2.000,00
Previsione definitiva	2.000,00
Somme pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	2.000,00

Per le motivazioni indicate in premessa non sono state sostenute spese nell'ambito dell'Aggregato A04.

PROGETTI

In riferimento alle spese sostenute nell'ambito dei Progetti si sottolinea che nel Programma Annuale 2013, periodo settembre-dicembre, sono stati riportati esclusivamente i Progetti e le attività di Progetto, inseriti nel POF 2013/14, che prevedevano l'inizio delle attività nel periodo suddetto. In alcuni casi le attività di Progetto per motivi organizzativi sono state posticipate al 2014 o sono state iniziate senza spese a carico dei Progetti stessi. Trattandosi poi di Progetti e di attività che, per la maggior parte dei casi proseguiranno nel 2014, i risultati e gli obiettivi raggiunti potranno essere quantificati soltanto a fine anno scolastico.

Aggregato P voce 01 - Progetto "Formazione-sicurezza"			
Previsione iniziale			5.166,51
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
Previsione definitiva			5.166,51
Somme pagate			0,00
Somme da pagare			75,95
Economie			5.090,56

Le spese sostenute a carico del Progetto P01, suddiviso in due sottoprogetti, nel periodo 1/9/2013 al 31/12/2013, si riferiscono a:

P01/1 FORMAZIONE DEL PERSONALE:

Nell'ambito del sottoprogetto P01/1 non sono state sostenute né impegnate spese nel periodo 1/9 - 31/12/2013.

P01/2 SICUREZZA

A carico del sottoprogetto P01/2 risultano Impegni per **€ 75,95** riferiti a:

- compenso spettante al RSPP per la formazione generale obbligatoria sulla sicurezza, prevista dall'accordo Stato Regioni del 21/12/2011, rivolta al personale docente e ATA in servizio presso questa Istituzione Scolastica;
- importi relativi alla ritenuta IRPEF e all'IRAP, gravanti sul compenso suddetto, previsti dalla normativa vigente.

Aggregato P voce 02 - Progetto realizzazione "Offerta Formativa"				
			Previsione iniziale	7.651,33
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
30/12/2013	1	P02/1 Progetto Affettività Genitori degli alunni: € 120,00 integrazione contributo per Progetto Affettività Scuola primaria di Sedico; P02/2 Intercultura, integrazione alunni diversamente abili, Ed. alla solidarietà, ed. alla salute e alla legalità € 547,52 Finanziamento acquisti in Conto Capitale per alunni diversamente abili; P02/3 Realizzazione POF Scuola Infanzia Contributi per acquisto cancelleria e piccoli sussidi ambito Progetti: € 181,40 Pr. "Grandi esperienze da grandi" Scuola Infanzia Sedico; € 188,55 Pr. " Un mondo di amici" Scuola Infanzia Roe; € 298,50 Pr. "Il piacere di leggere" Scuola Infanzia Bolago; P02/4 Realizzazione POF scuola primaria € 278,34 Contributo per realizzazione attività previste nel Progetto "Interalimentazione"	1.614,31	
			Previsione definitiva	9.265,64
			Somme pagate	510,96
			Somme da pagare	3.351,28
			Economie	5.403,40

Il Progetto P02 è stato suddiviso in quattro sottoprogetti, i primi due comuni a tutti plessi della Scuola Primaria ed i Progetti restanti dedicati rispettivamente ai Progetti ed attività della scuola dell'Infanzia e della scuola Primaria.

P02/1 PROGETTO AFFETTIVITA'

Il progetto "Affettività" realizzato da un Esperto Esterno, che da diversi anni collabora con l'U.S.T. di Belluno e con diverse Scuole della Provincia, attraverso una serie di incontri ha coinvolto gli alunni delle classi quinte delle Scuole Primarie di questa Istituzione Scolastica in un percorso formativo che rappresenta un momento di riflessione sulla loro crescita e di avvicinamento alla conoscenza del proprio corpo. Sono stati inoltre realizzati due incontri rivolti ai genitori degli alunni.

Nell'ambito del sottoprogetto P02/2 è stata impegnata la spesa di **€ 1.541,59** relativa a:

- compenso spettante all'esperto esterno;
- importo relativo al versamento della R.A. prevista dalla normativa vigente;

P02/2 INTERCULTURA, E INTEGRAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI, ED. ALLA SOLIDARIETA', ED. ALLA SALUTE E ALLA LEGALITA'

Nell'ambito del progetto è stato conferito un incarico ad un docente interno di sostegno per un'attività di recupero rivolta ad un allievo con difficoltà di apprendimento. L'attività iniziata nel mese di novembre 2013 si concluderà nel mese di gennaio 2014.

Nell'ambito del Progetto P02/2 sono state sostenute le seguenti spese pari a **€ 162,11** :

- quota di adesione alla rete per l' Intercultura versata all' I.C. n. 3 di Belluno;
- rimborso spese di modesta entità anticipate dall'Insegnante Manuela De Toffol per l'acquisto di materiale di cancelleria e di una WEBCAM da utilizzare nell'ambito delle attività di "Istruzione domiciliare" rivolte ad un'allieva che per motivi di salute non può frequentare le lezioni a scuola;
- rimborso spese di modesta entità anticipate dall'Insegnante Sara SOCCAL per l'acquisto di pennarelli indelebili e di pile per il microfono da utilizzare nell'ambito del Progetto di solidarietà;

P02/3 REALIZZAZIONE POF SCUOLA DELL'INFANZIA

Per quanto riguarda le Scuole dell'Infanzia nel periodo di riferimento del presente Consuntivo le somme impegnate sono riferite esclusivamente all'acquisto di materiale di cancelleria e di materiale tecnico specialistico da utilizzare per la realizzazione dei sottoelencati Progetti che iniziati nel periodo di riferimento del presente Conto Consuntivo si svilupperanno nel corso dell'intero anno scolastico 2013/14:

SCUOLA DELL' INFANZIA di SEDICO

Librar...sì

Le attività di Progetto finalizzate a far "vivere" agli alunni la lettura come piacere sono iniziate nel mese di novembre u.s. e si concluderanno a fine maggio 2014.

La spesa impegnata è riferita all'acquisto di colori.

Io stò bene con me stesso e con gli altri

Le attività programmate quali: ascolto di storie, utilizzo di mezzi audiovisivi, rielaborazioni verbali, grafiche e pittoriche, costruzione di libretti drammatizzazioni e travestimenti, giochi motori, ritmici con la musica ecc. sono iniziate nel mese di novembre u.s. e si concluderanno a fine maggio 2014.

Le spese impegnate sono riferite all'acquisto di materiale vario di cancelleria.

Grandi esperienze da grandi

Il Progetto finalizzato a rendere consapevoli gli alunni attraverso le esperienze vissute e a saper dare loro il giusto significato si svilupperà per l'intero anno scolastico 2013/14.

Le spese impegnate sono riferite a:

- acquisto di materiale vario di cancelleria e di sussidi didattici di modesta entità.

SCUOLA DELL'INFANZIA DI ROE

Un mondo di amici:

Il Progetto, iniziato nei primi mesi di scuola, è nato dalla presenza di alcuni bambini stranieri ed intende favorire l'incontro, la mediazione e lo scambio tra le diverse culture, valorizzando il vissuto di ciascuno. Le attività più significative, finalizzate a favorire la socializzazione, quali ad esempio: Lettura e ascolto di storie, racconti, poesie leggende, uso di planisfero e del mappamondo, ascolto e memorizzazione di musiche e canti, giochi di gruppo si svilupperanno per l'intero anno scolastico.

Le spese impegnate sono riferite all'acquisto di sussidi didattici di modesta entità.

C'era un volta un re un mi e un fa

Il Progetto che si prefigge l'obiettivo di far acquisire al bambino familiarità con la musica, nella sua veste di canale comunicativo universale, capace di veicolare emozioni, idee e tradizioni culturali diversificate. Alcune delle attività programmate quali: ascolto e apprendimento di canzoncine tematiche, ascolto e partecipazione attiva a brevi storie con partecipazione musicale, esplorazione delle sonorità appartenenti a diversi strumenti musicali, utilizzazione del proprio corpo in relazione ad uno stimolo sonoro (adeguando i propri movimenti, ad esempio al ritmo di un brano musicale) sono iniziate dall'inizio delle lezioni e si svilupperanno durante l'intero anno scolastico

Le spese impegnate sono riferite a:

- acquisto di strumenti musicali di modesta entità.

SCUOLA DELL'INFANZIA DI BOLAGO

Insieme....teatrando

Il Progetto, partendo dalla consapevolezza che i bambini hanno un forte bisogno di esplorare e conoscere il mondo attraverso il corpo e il movimento, prevede di associare gli innumerevoli vantaggi delle attività drammatico - teatrali a quelli della danza e della musica intesi come

linguaggio espressivo non verbale che attraversa, in modo trasversale, i settori della conoscenza motoria, musicale, spaziale e della socializzazione.

Il Progetto iniziato nel mese di ottobre con la preparazione di due spettacoli teatrali, tenuti rispettivamente in occasione della "castagnata" nel mese di novembre u.s. e in occasione dello spettacolo Natalizio, a cui hanno partecipato anche gli alunni delle classi 1[^] e 2[^] della scuola Primaria di Libano, si svilupperà per l'intero anno scolastico 2013/14.

Le spese impegnate sono riferite a:

- acquisto di cancelleria e di strumenti musicali di modesta entità;
- di componenti di arredo per l'angolo biblioteca.

SCUOLA DELL'INFANZIA DI MARAS

In viaggio verso la primaria

Le attività iniziate con l'inizio della scuola, durante il curricolo del pomeriggio, si sono poste l'obiettivo di far maturare quelle competenze ed abilità di base necessarie alla corretta frequenza della scuola primaria. Le attività iniziate quali: letture e conversazioni guidate, attività grafico pittoriche, lavori manuali con l'uso di materiali e tecniche diversificate, giochi individuali e di gruppo, attività motorie, uso di strumenti audiovisivi o multimediali, uscite nei dintorni della scuola, si svilupperanno per l'intero anno scolastico 2013/14.

Le spese impegnate sono riferite a:

- acquisto materiale di cancelleria

SOTTOPROGETTO P02/3: Totale pagamenti 0,00 Totale Impegni € 1.612,77

P02/4 REALIZZAZIONE POF SCUOLA PRIMARIA

Per quanto concerne la scuola primaria in tutti i plessi sono iniziate le attività trasversali e di ampliamento del curricolo. In particolare sono stati portati avanti i progetti "Comincio bene la scuola" e "Tutti i bambini vanno bene a scuola" con l'ULLS n. 2 per quanto concerne l'individuazione precoce dei disturbi dell'apprendimento.

SCUOLA PRIMARIA DI SEDICO

Per quanto riguarda la Scuola Primaria di Sedico nel mese di ottobre 2013 è stata realizzata la "Giornata dell'Interalimentazione" che, attraverso l'organizzazione di una festa interculturale e di educazione alimentare, ha visto la partecipazione degli alunni e dei genitori di tutte le scuole presenti nel Comune di Sedico nell'ambito della Manifestazione "Peditonata delle Oselete".

Le spese sostenute pari a **€ 348,85** sono riferite a:

- Stampe digitali a colori A04 Pieghevole per "Giornata Interalimentazione";
- generi alimentari necessari alla preparazione di piatti etnici per la "Giornata dell'interalimentazione";
- piatti e forchette in cellulosa per la "Giornata dell'interalimentazione";
- stampa foto;
- acquisto materiale di cancelleria per attività pittorica prevista dal Progetto "ALBERI, BOSCHI, CAMPI E MONTAGNE - Pr.GUGGENHEIM";

La spesa impegnata pari a **€ 155,92** è riferita a:

- acquisto Registratori per la Scuola Primaria di Sedico;

SCUOLE PRIMARIE DI BRIBANO E LIBANO

Rally matematico transalpino

Gli alunni delle classi 4[^] delle Scuole Primarie di Bribano e Libano hanno iniziato già dai primi mesi di scuola ad esercitarsi per partecipare alle tre prove previste, una di allenamento e due utili per l'accesso alla finale del Rally matematico transalpino.

Considerato che le prove del Rally matematico transalpino sono state rinviate al mese di marzo 2014 la prevista spesa di iscrizione non è stata versata.

SOTTOPROGETTO P02/4: Totale pagamenti 348,85 Totale Impegni € 155,92

P02/5 REALIZZAZIONE POF SCUOLA SEC. di 1° GRADO

SCUOLA SEC. di 1° GRADO DI SEDICO

Concorso valorizzazione lingua e cultura Veneta – Un antico Carnevale di fuoco -

Il Progetto che prevedeva la realizzazione di uno spettacolo che riproduce l'assalto di un castello e la sua distruzione con un incendio è iniziato nel mese di novembre u.s.. Sono stati realizzati testi, scenografie, costumi e, con la collaborazione dei docenti dell'indirizzo musicale, è stata prodotta anche la colonna sonora. La rappresentazione è stata presentata ai genitori in occasione del saggio di carnevale dell'indirizzo musicale. E' stato anche prodotto un CD che è stato inviato, nel corrente mese di marzo, alla Regione Veneto per la partecipazione al concorso "Tutela e valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico e culturale Veneto".

Per tale Progetto nel periodo settembre - dicembre 2013 non sono state sostenute spese.

Laboratorio Teatrale - teatro e costituzione

Il Progetto iniziato con i Laboratori pomeridiani del primo quadrimestre, attraverso la lettura e la riflessione da parte degli allievi della Costituzione, si pone l'obiettivo di far conoscere alcuni articoli della Costituzione stessa e di rappresentarli con varie tipologie teatrali, avendo così l'opportunità di creare un copione, una scenografia, i costumi e di acquisire così anche maggiore sicurezza in sé.

Il Progetto si svilupperà anche nel corso del secondo quadrimestre e si concluderà con una rappresentazione teatrale.

Per tale Progetto nel periodo settembre - dicembre 2013 non sono state sostenute spese.

SCUOLA SEC. DI 1° GRADO DI SOSPIROLO

Letture pensata

Il Progetto "Letture pensata", organizzato dall' Ufficio VIII Ufficio Scolastico Territoriale di Belluno, iniziato nel primo quadrimestre si svilupperà per l'intero anno scolastico con la finalità di incentivare il gusto per la lettura sviluppando attitudini e competenze ai fini della partecipazione al concorso "Letture pensata".

Nell'ambito del sottoprogetto P02/5 è stata impegnata la spesa di **€ 41,00** relativa all'acquisto di libri di lettura da utilizzare nell'ambito del Progetto "Letture pensata":

Laboratori pomeridiani:

Letture espressive e drammatizzazione

Il Progetto è stato realizzato nel corso del 1° quadrimestre proponendo agli alunni di sviluppare le capacità di comprensione ed interpretazione del testo.

Per tale attività Laboratoriale, nel periodo settembre - dicembre 2013, non sono state sostenute spese.

Laboratorio di scienze

Il Progetto è stato realizzato nel corso del 1° quadrimestre proponendo agli alunni di sviluppare la capacità di formulare ipotesi e trovare le relative spiegazioni.

Per tale attività Laboratoriale, nel periodo settembre - dicembre 2013, non sono state sostenute spese.

SOTTOPROGETTO P02/5: Totale pagamenti 0,00 Totale Impegni € 41,00

Aggregato P voce 03 - Progetto "Tempo scuola aggiuntivo"			
			Previsione iniziale
			2.525,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/12/2013	1	Genitori degli alunni € 600,00 realizzazione attività Pomeriggio Integrativo Scuola Primaria Bribano;	600,00
Previsione definitiva			3.125,00
Somme pagate			0,00
Somme da pagare			1.266,75
Economie			1.858,25

Nel plesso di Bribano nei primi quattro mesi di scuola sono stati realizzati, nell'ambito del venerdì integrativo, il Corso di Giocoleria tenuto dall'Esperto Esterno Fabio GANZ e il Laboratorio di musica dall'esperto esterno Lara GARLET.

Le spese impegnate carico del Progetto P03 nel periodo ottobre-dicembre 2013 pari a **€ 1.266,75** si riferiscono a:

- Liquidazione compenso spettante agli esperti esterni impegnati nelle attività del venerdì pomeriggio di Giocoleria, e del Laboratorio di Musica. Sono stati regolarmente versati le ritenute e gli oneri previsti dalla normativa vigente;

Si ricorda che tutte le spese a carico del Progetto "Tempo scuola aggiuntivo" sono a totale carico dei genitori degli alunni.

Aggregato P voce 04 – Uscite didattiche, visite guidate, ed. ambientale			
Previsione iniziale			1.557,55
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/12/2013	1	€ 50,00 versamento a copertura di danni causati al Pullman dagli alunni della Scuola in occasione di una visita guidata	50,00
Previsione definitiva			1.607,55
Somme pagate			285,90
Somme da pagare			1.100,00
Economie			221,65

Nell'ambito del Progetto relativo alle visite didattiche nel periodo settembre – dicembre 2013 sono state effettuate le seguenti uscite:

SCUOLE	DESCRIZIONE
Primaria di Sedico	Belluno "Al Borgo" cl. 2 ^A
Primaria di Sedico	Castelliere di Noal cl. 4 ^A -B
Primaria Bribano	Verona Mostra Monet cl. 4 [^] e 5 [^]
Scuola Sec. 1° Grado SE	Visita Tipoteca Crocetta del Montello cl. 2 [^]

Le spese sostenute a carico del Progetto P04 pari a **€ 285,90**, si riferiscono a:

- Rimborso spese di viaggio A/R Belluno- Venezia spettanti alla Prof.ssa Viviana Carli, docente accompagnatrice, dei quattro allievi che hanno partecipato alla manifestazione svoltasi c/o il Quirinale per l'inaugurazione dell'anno scolastico 2013/14. (le spese di trasferimento A/R Venezia Roma sono state a completo carico del MIUR) ;
- Spese di Noleggio Pullman relative alle seguenti uscite:
 - Belluno "Al Borgo" cl. 2^A Primaria di Sedico;
 - Castelliere di Noal cl. 4[^] A-B Primaria di Sedico.

Le spese impegnate a carico del Progetto P04 pari a **€ 1.100,00** si riferiscono a:

- Spese di Noleggio Pullman relative alle seguenti uscite
 - Verona Mostra Monet cl. 4[^] e 5[^];
 - Visita Tipoteca Crocetta del Montello cl. 2[^].

Aggregato P voce 05 – Musica – Indirizzo Musicale Scuole Sec. di 1° Grado - Sedico			
Previsione iniziale			4.747,26
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
Previsione definitiva			4.747,26
Somme pagate			2.023,00
Somme da pagare			2.248,46
Economie			475,80

Nell'ambito del progetto Musica sono state sostenute ed impegnate spese relative all'acquisto di materiale tecnico specialistico, di strumenti musicali e di strumenti tecnico specialistici per integrare e sostituire l'attuale dotazione esistente, da utilizzare sia a scopo didattico che in occasione dei Saggi musicali.

E' stato versato l'importo di € 1.455,00, relativo al saldo finanziario al 31/08/2013 della "Rete delle Scuole ad indirizzo musicale della provincia di Belluno", all'istituto Comprensivo Belluno 1 attuale Soggetto capofila della Rete stessa (la scuola Sec. di 1° Grado "U. Foscolo" di Sedico è stata

Soggetto Capofila fino al 31/8/2013). E' stata inoltre versata sempre all'Istituto Comprensivo 1 di Belluno la quota di adesione alla Rete per l'a.s. 2013/14.

Le spese sostenute a carico del progetto P05 pari a **€ 2.023,00** si riferiscono a:

- Acquisto materiale tecnico per manutenzione strumenti musicali;
- Acquisto strumenti musicali;
- Acquisto strumenti tecnico specialistici;
- Versamento saldo della disponibilità finanziaria al 31/08/2013 all'I.C. Belluno 1;
- Acquisto ricambio di un altoparlante per casse acustiche;

Le spese impegnate a carico del Progetto pari a **€ 2.248,46** si riferiscono a:

- Acquisto strumenti musicali;
- Acquisto strumenti.

Aggregato P voce 06 - Biblioteca				
			Previsione iniziale	854,79
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
			Previsione definitiva	854,79
			Somme pagate	0,00
			Somme da pagare	84,00
			Economie	770,79

Nell'ambito del Progetto Biblioteca sono stati acquistati dei testi di lettura che saranno utilizzati dagli allievi della Scuola Sec. di 1° Grado "U. Foscolo" di Sedico anche nell'ambito del progetto "Letture pensate".

Le spese impegnate a carico del Progetto pari a **€ 84,00** si riferiscono a:

- Acquisto testi di lettura per la biblioteca

Aggregato P voce 07 - Progetti Sportivi - Sicurezza Educazione Stradale				
			Previsione iniziale	7.970,92
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
30/12/2013	1	€ 444,20 realizzazione corsi di acquaticità Scuola Infanzia di Bolago		444,20
			Previsione definitiva	8.415,12
			Somme pagate	448,20
			Somme da pagare	4.267,67
			Economie	3.699,25

Nell'ambito del progetto P07 dal mese di novembre al mese di dicembre sono iniziate e si sono concluse le attività di docenza rivolte agli allievi delle classi 1^ della Scuola Sec. di 1° Grado di Sedico e Sospirolo, previste nell'ambito del progetto Regionale "Educazione e sicurezza stradale come educazione alla Convivenza civile". Le lezioni sono state tenute da un esperto esterno in possesso dei requisiti richiesti per l'insegnamento dell'Educazione stradale che già da diversi anni svolge questa attività in diverse scuole della Provincia di Belluno. Nel periodo settembre - dicembre 2013 per gli allievi delle Scuole dell' Infanzia di Sedico e Bolago sono stati realizzati i corsi di acquaticità presso le Piscine Comunali di Santa Giustina e Belluno.

Le spese sostenute a carico del progetto P07 pari a **€ 448,20** si riferiscono a:

- Restituzione quota corso di acquaticità erroneamente versata doppia da un genitore di un allievo;
- Versamento alla Piscina di Belluno delle quote degli allievi dell'Infanzia di Bolago per la partecipazione al corso di acquaticità;

Le spese impegnate a carico del progetto P07 pari a **€ 4.267,67** si riferiscono a:

- Compenso Spettante all'Esperto Esterno per il corso di "Educazione e sicurezza stradale" rivolto agli allievi delle Scuole Sec. di 1° Grado di Sedico e Sospirolo e della relativa Ritenuta d'acconto ;
- Spese di trasporto per la partecipazione degli alunni delle Scuole Sec. di 1° Grado di Sedico e Sospirolo alla fase Provinciale di Corsa campestre svoltasi a Belluno il

21/10/2013;

- Acquisto materiale didattico per le attività di Educazione Stradale realizzate presso le Scuole dell'Infanzia;
- Quote di partecipazione versate dai genitori degli allievi delle Scuole dell'Infanzia di Bolago e Roe per la realizzazione dei corsi di acquaticità;
- Quote di partecipazione versate dai genitori degli allievi della Scuola dell'Infanzia di Sedico per la realizzazione dei corsi di acquaticità;
- Spese di trasporto degli alunni per i corsi di acquaticità di Bolago realizzati presso la Piscina di Belluno;

Aggregato P voce 08 – Innovazioni tecnologiche				
			Previsione iniziale	6.994,49
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
			Previsione definitiva	6.994,49
			Somme pagate	1.429,87
			Somme da pagare	1.804,67
			Economie	3.759,95

Il Progetto P08 si pone come obiettivi principali, nei limiti delle disponibilità finanziarie, il potenziamento delle attrezzature informatiche della didattica, la manutenzione dei Laboratori Informatici presenti nei plessi di scuola primaria e secondaria nonché di tutte le postazioni informatiche ad uso anche dei docenti presenti nell'Istituto.

La gestione didattica dei Laboratori è stata affidata ai docenti Referenti con l'ausilio, nell'ambito delle prestazioni plurime previste dal CCNL in vigore, di un Assistente tecnico titolare presso l'I.I.S. "Della Lucia" di Feltre al quale è stato conferito un regolare incarico.

E' stato inoltre conferito un incarico ad un Esperto esterno per la gestione del Laboratorio di Informatica Thin Client presente al Piano terra della Scuola sec. di 1° Grado di Sedico in quanto l'Assistente tecnico nominato nell'ambito delle prestazioni plurime non ha conoscenze adeguate per effettuare la manutenzione di tale laboratorio.

Le spese sostenute a carico del Progetto P8 pari a **€ 1.429,87** sono le seguenti spese:

- Licenza di Windows per la Lim presente presso la Scuola Primaria di Sedico;
- Compenso spettante all'Assistente tecnico di Informatica, titolare presso l'I.I.S. "Della Lucia" di Feltre. Sono stati regolarmente versati le ritenute e gli oneri previsti dalla normativa vigente;
- Canone mesi di settembre-ottobre linea ADSL ad uso didattico per la Scuola sec. di 1° Grado di Sedico;

Le spese impegnate a carico del progetto P08 pari a **€ 1.804,67** si riferiscono a:

- Intervento tecnico effettuato presso il Lab. di Informatica della Scuola Sec. di 1° Grado di Sedico per il Collegamento ad Internet;
- Acquisto di n. 2 computer da utilizzare rispettivamente presso le Scuole dell'Infanzia di Bolago e Sedico;
- Canone mesi di novembre-dicembre linea ADSL ad uso didattico per la Scuola sec. di 1° Grado di Sedico;

Aggregato P voce 09 – Interventi integrati di Istruzione e Formazione				
			Previsione iniziale	557,33
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
			Previsione definitiva	557,33
			Somme pagate	0,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	557,33

Nel periodo settembre - dicembre 2013 non sono state realizzate attività di progetto e pertanto non sono state né sostenute né impegnate spese.

Aggregato P voce 10 - Progetto Ricerca Azione " Colonna Sonora"				
			Previsione iniziale	2.925,72
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
			Previsione definitiva	2.925,72
			Somme pagate	2.917,44
			Somme da pagare	0,00
			Economie	8,28

Nell'ambito del Progetto P10 nel mese di dicembre 2013 si è provveduto ad eseguire la liquidazione dei compensi spettanti ai docenti, sia della Scuola Sec. di 1° Grado di Sedico che delle Scuole della Provincia di Belluno aderenti al Progetto, che hanno partecipato alle attività previste dal Progetto stesso. Il Progetto ha visto la realizzazione della colonna sonora di un cortometraggio incentrato sul tema dell'acqua vista sotto i diversi aspetti: uso quotidiano, sovrabbondanza ed assenza, azione benefica e distruttrice, di cui la Scuola Sec. di 1° Grado "U. Foscolo di Sedico era soggetto capofila.

Le spese sostenute nel Progetto P10 pari a **€ 2.917,44** sono le seguenti:

- Compensi spettanti ai docenti impegnati nelle attività di Progetto e versamento dei relativi ritenute ed oneri previsti dalla normativa vigente.

Aggregato P voce 11 - Residui passivi Scuole cessate al 31/08/2013				
			Previsione iniziale	6.345,21
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
			Previsione definitiva	6.345,21
			Somme pagate	6.013,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	332,21

Il presente Progetto è stato inserito nel Programma del 4/12 2013 per maggior chiarezza espositiva e riporta i residui passivi, rispettivamente delle due Scuole cessate, gestiti in conto competenza come previsto dalle indicazioni Ministeriali.

- Direzione Didattica di Sedico € 4.362,83
- Scuola Sec. di 1° Grado "U. Foscolo" di Sedico € 1.982,38.

Nel corso del periodo settembre-dicembre 2013 le somme pagate sono state pari a **€ 6.013,00**. Le economie pari a **€ 332,21** sono riferiti ad impegni della Direzione Didattica di Sedico non pagati al 31/08/2013 e precisamente a **€ 80,90** relativi a materiale non più successivamente fatturato dalla Ditta fornitrice a seguito di chiusura della Ditta stessa e ad **€ 251,32** relativi all'ordine del Timbro Ufficiale della Zecca dello Stato in quanto la fattura pervenuta era stata maggiorata delle spese di trasporto inizialmente non comunicate dalla Zecca stessa e, pertanto, la fattura è stata liquidata nell'aggregato A01. Si precisa che le economie pari a **€ 332,21** sono stati riutilizzate nell'aggregato A01 Spese generali di funzionamento del programma Annuale 2014.

Aggregato R voce 98 - Fondo riserva	
Previsione iniziale	200,00
Previsione definitiva	200,00
Somme pagate	
Somme da pagare	
Economie	200,00

Non è stato necessario effettuare alcun prelevamento dal Fondo di riserva.

Aggregato Z voce 01 - Disponibilità finanziaria da programmare			
Previsione iniziale			40.728,43
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
Previsione definitiva			40.728,43

Per quanto riguarda la Voce Z1 Disponibilità finanziaria da Programmare al 31/12/2013 risulta essere pari a **€ 40.728,43** costituita da:

DESCRIZIONE AGGREGATO/ PROGETTO	IMPORTO
Voce Z Disponibilità da programmare della Scuola Sec. di 1° Grado "U. Foscolo" di Sedico non riutilizzata nella predisposizione del presente Programma annuale	10.657,10
A01 Funzionamento Amministrativo generale	6.640,75
A02 Funzionamento didattico	6.029,19
A04 Spese di Investimento	2.131,89
P02/4 Realizzazione POF Scuola Primaria	3.409,34
P03 Progetto tempo Scuola Agg.vo Pr. Bribano	2.495,20
P04 Uscite didattiche, visite Guidate Ed. ambientale	1.000,00
P07 Progetti Sportivi - Ed. Stradale	3.173,01
P08 Innovazioni tecnologiche	4.024,19
P09 Percorsi scolastici integrati, obbligo scolastico, percorsi rivolti a soggetti disabili	1.167,76
TOTALE VOCE Z DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE	40.728,43

Riassumendo:

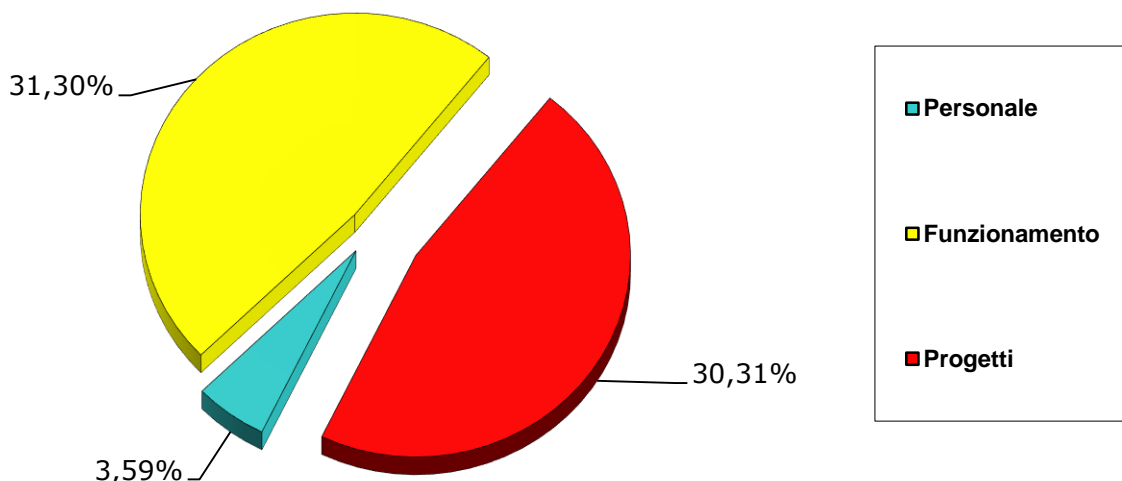
Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
91.823,10	59.869,46	37.471,84	22.397,62	31.953,64
Avanzo competenza	72.682,07			
Totale a pareggio	132.551,53			

Si riportano nella sottostante tabella le uscite previste e impegnate dal 1/9 al 31/12/2013 per Aggregato di Spesa:

DESCRIZIONE	PREVISIONE INIZIALE	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME IMPEGNATE	% SOMME IMPEGNATE RISPETTO ALLA PREVISIONE DEFINITIVA
Personale	3.299,07	3.299,07	3.299,06	3,59
Funzionamento	36.319,41	36.319,41	28.743,25	31,30
Investimento	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Progetti	47.296,11	50.004,62	27.827,15	30,31
Fondo di Riserva	200,00	200,00	0,00	0,00
TOTALE	89.114,59	91.823,10	59.869,46	65,20
Disponibilità da programmare	40.728,43	40.728,43		
TOTALE A PAREGGIO	129.843,02	132.551,53		

Le uscite impegnate ammontano ad **€ 59.869,46** rispetto ad una previsione definitiva di **€ 91.823,10** con una percentuale pari al 65,20%.

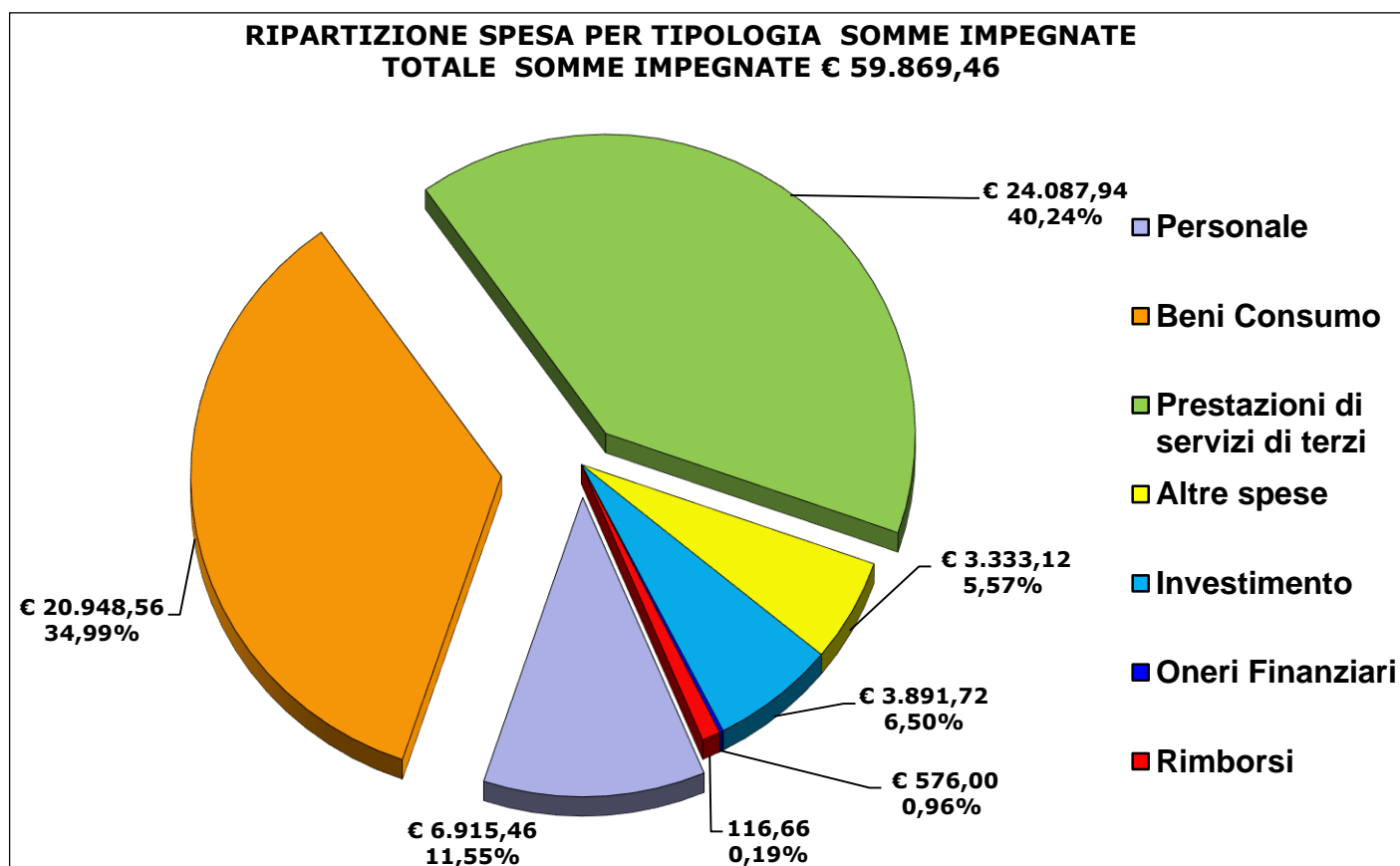
**PERCENTUALE PER AGGREGATO DI SPESA RISPETTO ALLA SOMMA
TOTALE IMPEGNATA**



Le somme pagate ammontano ad **€ 37.471,84** mentre rimangono da pagare **€ 22.397,62** che costituiscono i residui passivi dell'Istituto alla data del 31.12.2013 e sono indicati analiticamente nel Mod. L in ordine di aggregato/progetto.

Lo scostamento piuttosto rilevante tra il totale della previsione definitiva e il totale dell'impegnato è da attribuire principalmente: il Programma Annuale 2013 è riferito ad un breve periodo, le spese si riferiscono ad acquisti di materiale destinando ad assicurare il Funzionamento amministrativo-didattico e la quasi totalità dei Progetti inseriti nel presente Conto Consuntivo si svilupperanno per l'intero anno scolastico.

Si riporta inoltre un grafico relativo alla ripartizione della spesa per tipologia:



SITUAZIONE PATRIMONIALE

Dalla situazione patrimoniale relativa al periodo 1/9/2013 - 31/12/2013 si evincono le seguenti risultanze:

Nel periodo 1/9/2013 - 31/12/2013 la dotazione patrimoniale della scuola è stata incrementata dai seguenti beni iscritti nel registro Inventario:

DESCRIZIONE BENI ACQUISTATI	N. beni	1^CAT.	N.N. beni	3^CAT.	NOTE
Timbro	1	253,39			
Microfono			1	115,90	Sottocat. 3
Radiomicrofono			1	215,94	Sottocat. 3
Asta			1	45,14	Sottocat. 3
Pianoforte digitale			1	335,50	Sottocat. 4
Piatti batteria			1	146,40	Sottocat. 4
Xilofono			1	908,90	Sottocat. 4
Piatti a due da banda			1	183,00	Sottocat. 4
Borsa per piatti			1	29,28	Sottocat. 4
Chitarra preamplificata			1	150,06	Sottocat. 4
TOTALE BENI ACQUISTATI	1	253,39	9	2.130,12	

DESCRIZIONE BENI ACQUISTATI DALL'AMM.NE COMUNALE DI SEDICO	N. beni	1^ CAT.	N.N. beni	3^CAT.	TOTALE
Armadi Primaria Bribano	2	651,10			
Lavagna " "	1	215,13			
Attaccapanni " "	2	145,10			
Sedie plastica scocca metallo Inf. Roe	10	251,90			
Panca Inf. Roe	2	262,22			
Tavolo Inf. Roe	1	153,96			
Sedia Inf. Roe	4	108			
Banco Primaria Sedico	25	1593			
Sedia " "	25	584,75			
Panca Infanzia Sedico	2	262,24			
Sedia " "	20	409			
Sedia " "	16	820,64			
Tavolo quadrato Inf. Sedico	3	302,97			
Tavolo rettangolare Inf. Sedico	1	139,28			
Mobile 2 ante Magnolia Inf. Sedico	1	408,64			
Casellario Primaria Sedico	2	677,48			
Banco Scuola Sec. 1° Gr.Sedico	25	1.593,00			
Sedia plas.ca scocca metallo Sc. Sec. SE	25	675,00			
Cassettiera Sc. Inf. Sedico	1	725,90			
Libreria Scuola Primaria Sedico	2	159,00			
TOTALE BENI ACQUISTATI DA ALTRE AMMINISTRAZIONI	170	10.138,31			
TOTALE COMPLESSIVO	171	10.391,70	9	2.130,12	12.521,82

Per quanto riguarda le diminuzioni si precisa che si è proceduto all'applicazione dell'ammortamento annuale dei beni iscritti in Inventario e sono stati effettuati i sottoindicati scaricati inventariali:

DESCRIZIONE DIMINUZIONI	N. beni	1^CAT.	N.N. beni	3^CAT.
Ammortamento Buono n. 22		175,91		0,00
Ammortamento Buono n. 23		825,46		0,00
Ammortamento Buono n. 24		518,54		12.246,37
Ammortamento Buono n. 25		271,93		1.562,41

Ammortamento Buono n. 26		870,27		0,00
Ammortamento Buono n. 27		2.730,54		2.335,39
Ammortamento Buono n. 28		0,00		4.921,42
Ammortamento Buono n. 29		394,18		100,49
Ammortamento Buono n. 30		619,71		0,00
Buono di Scarico n. 18	11	1.057,53		0,00
Buono di Scarico n. 19		0,00	28	1.015,68
Buono di scarico n. 20		0,00	5	15,78
Buono di scarico n. 21		0,00	4	2.110,80
TOTALE DIMINUZIONI AL 31/12/2013	11	7.464,07	37	24.308,34
TOTALE VARIAZIONI AUMENTI-DIMINUZIONI	160	2.927,63	-28	-22.178,22

SITUAZIONE AL 31/12/2013

CAT.	SITUAZIONE AL 01/09/2013	VARIAZIONI AVVENUTE DAL 01/09/2013 al 31/12/2013	SITUAZIONE AL 31/12/2013
1^	26.887,49	2.927,63	29.815,12
3^	71.037,16	-22.178,22	48.858,94
	97.924,65	-19.250,59	78.674,06

RACCORDO SITUAZIONE PATRIMONIALE MODELLO K

CODICE	DESCRIZIONE	SITUAZIONE AL 01/09/2013	VARIAZIONI AVVENUTE DAL 01/09/2013 al 31/12/2013	SITUAZIONE AL 31/12/2013
A2-2	Impianti e Macchinari	21.109,63	-735,61	20.374,02
A2-3	Attrezzature	76.815,02	-18.514,98	58.300,04
TOTALE SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2013				78.674,06

CONCLUSIONI

Nel corso dei quattro mesi della gestione finanziaria 2013 si è cercato di utilizzare al meglio le risorse erogate dal MIUR, dall'Amministrazione Comunale di Sospirolo e dai Fondi di Cassa risultanti al 31/08/2013 delle Scuole cessate e confluite nell'attuale Istituto Comprensivo Sedico-Sospirolo per assicurare il funzionamento amministrativo e didattico della Scuola.

La nostra Offerta Formativa si è articolata, rispetto agli ambiti disciplinari e interdisciplinari, in percorsi didattici nel quadro di una organizzazione scolastica mirata a soddisfare i bisogni dell'utenza e delle sue varie componenti, salvaguardando i ritmi di apprendimento dei singoli alunni.

In tutte le scuole dell'Istituto è stata attivata l'accoglienza anticipata al mattino per le famiglie che l'hanno richiesta.

L'idea formativa è stata quella di voler assicurare a tutti gli allievi competenze ampie e sicure per il raggiungimento di una relazione educativa efficace, finalizzata allo sviluppo della persona e del cittadino.

Il personale di segreteria lavorando con competenza ed efficacia ha positivamente affrontato tutti i gravosi adempimenti amministrativo-contabili legati alla costituzione di una nuova Istituzione Scolastica. Il personale di Segreteria, come già di consuetudine delle scuole cessate, rendendosi disponibile ad effettuare i rientri pomeridiani, ha garantito l'apertura degli Uffici dal lunedì al venerdì assicurando così gli obiettivi organizzativi e di efficienza che l'Amministrazione attualmente richiede.

Si assicura che non è stata gestita alcuna somma al di fuori del presente conto e che tutti gli impegni sono stati contenuti entro gli stanziamenti approvati.

Sedico, 15 marzo 2014

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI
Rossella Russo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Lucia Savina