

**CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2007
 RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE
 SCOLASTICA.**

La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale 2007 relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel POF dell'Istituzione Scolastica.

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA		
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2007		83.467,08
	Competenza	158.088,36
SOMME RISCOSE		
	Residui	5.483,98
	Totale (1)	163.572,34
	Competenza	147.158,86
SOMME PAGATE		
	Residui	15.034,31
	Totale (2)	162.193,17
	Differenza (1 - 2)	1.379,17
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2007		84.846,25

L' Avanzo di Amministrazione al 31/12/2007 ammonta a Euro 76.110,09, così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI		
	Esercizio Corrente	0,00
ATTIVI		
	Esercizi Precedenti	0,00
	Totale (1)	0,00
	Esercizio Corrente	8.736,16
PASSIVI		
	Esercizi Precedenti	0,00
	Totale (2)	8.736,16
DIFFERENZA (1 - 2)		-8.736,16
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2007		84.846,25
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2007		76.110,09

L' Avanzo di Esercizio 2007 di Euro 2.193,34 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2007	158.088,36
SPESE EFFETTIVE E.F. 2007	155.895,02
AVANZO ESERCIZIO 2007	2.193,34

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.

ENTRATE

Aggregato 01 voce 01 - Avanzo Non vincolato				
			Previsione iniziale	9.288,48
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
20/12/2007	4	Aumento dell'avanzo non vincolato per effetto della radiazione del residuo dovuto ad accredito per fornitura materiale non conforme Ditta Nuova Radar C	32,34	
			Previsione definitiva	9.320,82
			Somme riscosse	
			Somme da riscuotere	
			Differenza	9.320,82

Aggregato 01 voce 02 - Avanzo Vincolato				
			Previsione iniziale	64.595,93
			Previsione definitiva	64.595,93
			Somme riscosse	
			Somme da riscuotere	
			Differenza	64.595,93

Con delibera N° 46 del 20.12.2007, il Consiglio di Istituto ha deliberato la radiazione del residuo passivo ammontante ad € 32,34 derivante dall'accredito n. 121 del 15.02.07 della Ditta Nuova Radar Coop s.c.r.l. con riferimento alla fatt.n. 1529 DEL 29.12.06 per la fornitura di materiale ginnico non conforme all'ordinazione.

Aggregato 02 voce 01 - Dotazione Ordinaria				
			Previsione iniziale	72.704,24
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
20/12/2007	4	Assegnaz. superiore alla previsione di € 9.388,94 da parte dell'USP di Ve per spese di pers.e di € 6.625,29 da parte del MPI a seguito monitoraggi	16.014,23	
			Previsione definitiva	88.718,47
			Somme riscosse	88.718,47
			Somme da riscuotere	
			Differenza	

L'esercizio finanziario 2007 ha visto un fondamentale cambiamento relativamente ai criteri e alle modalità di finanziamento alle scuole; il budget spettante alle singole scuole, sulla base di parametri teorici indicanti la complessità dell'istituzione scolastica, è stato erogato direttamente dal Ministero della Pubblica Istruzione – Dipartimento per la programmazione – Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio. Con monitoraggi periodici il Ministero ha poi verificato le effettive necessità di spesa per :

- Supplenze brevi
- Funzioni strumentali al personale docente
- Incarichi specifici al personale ATA
- Ore eccedenti per la sostituzione di docenti assenti
- Ore di avviamento alla pratica sportiva
- Indennità per funzioni superiori per la sostituzione del Dirigente scolastico
- Mensa gratuita per i docenti impegnati durante il pranzo degli alunni

Dopo la verifica delle effettive necessità, quindi, il Ministero ha erogato quanto dovuto alla scuola. L'Ufficio Scolastico Provinciale di Venezia, nei primi mesi dell'anno ha accreditato alla scuola somme, corrispondenti al periodo settembre – dicembre 2006 e cioè fino a quanto esisteva la contabilità speciale appoggiata alle ragionerie provinciali, relative a compensi e relativi oneri per i compensi previsti dagli istituti contrattuali (Fondo dell'istituzione scolastica, Funzioni strumentali, Incarichi specifici, integrazione alunni ...)

Aggregato 02 voce 02 - Dotazione perequativa			
			Previsione iniziale
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/06/2007	1	Comunicazione dell'Ufficio Ragioneria - USP nostro prot.n. 1746 del 16.06.07 su finanziamento straordinario spese per supplenza	8.371,00
			Previsione definitiva
			8.371,00
			Somme riscosse
			8.371,00
			Somme da riscuotere
			Differenza

L'Ufficio Scolastico Provinciale di Venezia con comunicazione del 15.06.2007 dà indicazioni di "speciali ordini di pagamento" da iscrivere nell'aggregato 2/2 –finanziamento dello stato – dotazione perequativa; il finanziamento è finalizzato alle spese per supplenze.

Aggregato 03 voce 04 - Altri finanziamenti vincolati (regione)	
	Previsione iniziale
	1.680,00
	Previsione definitiva
	1.680,00
	Somme riscosse
	1.680,00
	Somme da riscuotere
	Differenza

E' stato interamente incassato il finanziamento da parte della Regione Veneto per il progetto "Più sport @ scuola" a.s. 2006/07.

Aggregato 04 voce 04 - Comune non vincolati			
			Previsione iniziale
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/10/2007	2	Prima tranche finanziamento comunale esercizio fin. 2007	7.747,00
20/12/2007	4	Saldo contributo comunale anno 2007	7.626,84
			Previsione definitiva
			15.373,84
			Somme riscosse
			15.373,84
			Somme da riscuotere
			Differenza

E' stato incassato interamente in due tranches il finanziamento dell'Amministrazione comunale di Noale relativo all'Esercizio finanziario 2007.

Aggregato 04 voce 05 - Comune vincolati				
			Previsione iniziale	2.732,92
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
19/10/2007	2	Contributo per mensa docenti	197,28	
			Previsione definitiva	2.930,20
			Somme riscosse	2.930,20
			Somme da riscuotere	
			Differenza	

I finanziamenti vincolati erogati dal Comune di Noale per : Progetto CCR, "Patentino" e "Mensa docenti", sono stati interamente incassati.

Aggregato 05 voce 01 - Contributi da privati non vincolati				
			Previsione iniziale	
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
28/06/2007	1	Premi per partecipazione concorsi AVIS e "Il mio amico vola"; contributo per utilizzo laboratori informatica.	460,00	
19/10/2007	2	Contributo volontario alunni a.s. 2007/08	8.754,00	
20/12/2007	4	Contributo volontario alunni per iscrizione tardiva	26,00	
			Previsione definitiva	9.240,00
			Somme riscosse	9.240,00
			Somme da riscuotere	
			Differenza	

In questo aggregato sono stati interamente introitati oltre ad un premio vinto per la partecipazione della scuola ad un concorso e per l'utilizzo da parte della società Syntesis dei laboratori informatici della scuola per un corso di formazione, i versamenti delle famiglie degli allievi quale contributo volontario per l'a.s. 2007/08.

Aggregato 05 voce 02 - Contributi da privati vincolati				
			Previsione iniziale	7.254,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
28/06/2007	1	Quote per visite e viaggi istruzione da gennaio a Giugno 2007	5.324,50	
19/10/2007	2	Quote alunni per: assicurazione alunni a.s. 2007/08, visita accoglienza a.s. 2007/08, corso di nuoto classi 2^ a.s. 2007/08	13.469,00	
20/12/2007	4	Versamento da parte degli alunni di quote per il lettorato; giochi matematici; residuo quota visita istruzione accoglienza	3.038,00	
			Previsione definitiva	29.085,50
			Somme riscosse	29.085,50
			Somme da riscuotere	
			Differenza	

Le quote riscosse in questo aggregato di entrata derivano interamente da versamenti delle famiglie degli alunni nell'intero anno 2007 comprendendo quindi parte dell'a.s. 2006/07 (gennaio- agosto 2007) e il periodo che va da settembre a dicembre dell'a.s. 2007/08; sono versamenti finalizzati per attività previste dal POF e per la copertura assicurativa.

Aggregato 07 voce 01 - Interessi				
			Previsione iniziale	465,05
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
28/06/2007	1	Interessi maturati nel c.c. bancario nel 1° trimestre 2007	542,54	
19/10/2007	2	Interessi maturati nel c.c. bancario nel 2° trimestre 2007	736,13	
20/12/2007	4	Interessi maturati nel c.c. bancario nel 3° trimestre 2007	613,01	
			Previsione definitiva	2.356,73
			Somme riscosse	2.356,73
			Somme da riscuotere	
			Differenza	

La cifra di volta in volta variata corrisponde a quanto maturato nel c.c. bancario della scuola a partire dal 4° trimestre 2006 e fino al 3° trimestre 2007; gli interessi maturati nel 4° trimestre 2007 sono stati iscritti come posta d'entrata nello stesso aggregato nel Programma Annuale 2008.

Aggregato 07 voce 03 - Alienazione di beni				
			Previsione iniziale	22,00
			Previsione definitiva	22,00
			Somme riscosse	22,00
			Somme da riscuotere	
			Differenza	

Risulta essere l'introito per i beni alienati dall'inventario in quanto non più utilizzabili e messi all'asta come prevede l'art. 52 del D.l. 44/2001 – Regolamento di contabilità.

Aggregato 07 voce 04 - Diverse				
			Previsione iniziale	42,62
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
28/06/2007	1	restituzione quota erroneamente accreditata alla Direzione didattica di Noale	68,00	
			Previsione definitiva	110,62
			Somme riscosse	110,62
			Somme da riscuotere	
			Differenza	

Le entrate incassate si riferiscono a quanto indicato nella variazione e al rimborso per conguaglio, già previsto in P.A. 2007, del premio assicurativo versato per i Docenti nell'a.s. 2006/07.

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
231.805,11	157.888,36	157.888,36		73.916,75

SPESE

Si vanno ad analizzare nello specifico le risultanze prodotte dalla gestione finanziaria delle Attività e dei Progetti previsti dal Programma Annuale 2007.

Aggregato A voce 01 - Funzionamento amministrativo generale			
			Previsione iniziale
			6.512,37
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/06/2007	1	Interessi bancari 1° trim. + noleggio lab.info	692,54
19/10/2007	2	Interessi bancari 2° trim. – finanziamento comunale	3.236,13
20/12/2007	4	Interessi bancari 3° trim. – finanziamento comunale	2.613,01
			Previsione definitiva
			13.054,05
			Somme pagate
			7.472,93
			Somme da pagare
			1.411,20
			Economie
			4.169,92
<p>Le somme pagate e impegnate si riferiscono alle spese sostenute per:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ acquistare beni di consumo riferiti a materiale di cancelleria per uso amministrativo ▪ rinnovo abbonamenti a riviste per consultazione ▪ materiale tecnico di consumo per stampanti, duplicatore ▪ materiale per la piccola manutenzione ▪ materiale igienico e di pulizia ▪ spese postali e per tenuta conto bancario ▪ contratto noleggio fotocopiatore ▪ contratti di assistenza per software di gestione amministrativa ▪ interventi di riparazione manutenzione di strumentazioni 			
RISULTATI RAGGIUNTI			
<p>Le risorse finanziarie utilizzate in questo aggregato di spesa hanno permesso il regolare funzionamento generale della scuola, hanno garantito la gestione amministrativa efficace ed efficiente, hanno permesso l'opportuna pulizia e la manutenzione igienica degli ambienti scolastici.</p>			

Aggregato A voce 02 - Funzionamento didattico generale			
			Previsione iniziale
			7.167,10
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/06/2007	1	Premio AVIS	310,00
19/10/2007	2	Contributo volontario; contributo comunale	5.660,00
20/12/2007	4	Contributo comunale; finanziamento amico libro; "Giochi matematici"	2.449,00
			Previsione definitiva
			15.586,10
			Somme pagate
			8.953,94
			Somme da pagare
			290,00
			Economie
			6.342,16
<p>Le somme pagate e impegnate si riferiscono alle spese sostenute per generico materiale di consumo necessario all'attività didattica (carta per fotocopie, materiale di cancelleria) e materiale specifico per attività quali laboratori (filatelia, pittura) mostre, concorsi, attività di accoglienza, stampati per attività didattica (registri vari, materiale per esami, libretti per alunni).</p> <p>Sono stati acquistati una serie di libri adatti agli alunni stranieri per la facilitazione all'apprendimento.</p> <p>L'attività del C.C.R. ha previsto l'acquisto di un gazebo, di sedie, un tavolo, e la stampa di un banner con la scritta e il logo del C.C.R. Per l'animazione delle attività dello stesso è stata sostenuta la spesa per un tutor fornito dalla Cooperativa onlus Agorà.</p>			

Il progetto "A scuola di Guggenheim " ha previsto l'intervento di due esperti esterni.
 Si sono effettuate le iscrizioni per la partecipazione ai "Giochi matematici" a.s. 2007/08 e acquistati i premi per l'a.s. 2006/07.
 In questo aggregato si è sostenuta la spesa per l'assicurazione Infortuni e RC per gli alunni relativa all'a.s. 2007/08

RISULTATI RAGGIUNTI

La progettazione e la conseguente organizzazione dell'attività didattica hanno corrisposto alle finalità dell'istruzione, formazione e orientamento previste per l'istruzione secondaria di 1° grado. Si è perseguito, ai sensi del DPR 275/99, il successo formativo gestendo un'offerta ricca e articolata su più livelli di intervento (dal curricolo tradizionale alle attività laboratoriali e di recupero, alle attività sportive) e in più ambienti di apprendimento. Particolare attenzione e impegno vi è stato rispetto all'integrazione delle diversità e rispetto all'educazione alla convivenza civile e alla partecipazione attiva alla vita del paese attraverso l'attività del C.C.R.

Aggregato A voce 03 - Spese di personale				
			Previsione iniziale	93.824,62
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
28/06/2007	1	Dotazione perequativa spese di personale	8.371,00	
19/10/2007	2	Contributo per mensa	197,28	
23/10/2007	3	Storno Funzioni strumentali	3.098,74	
20/12/2007	4	Finanziamento ministeriale spese di personale	14.534,23	
			Previsione definitiva	120.025,87
			Somme pagate	69.156,53
			Somme da pagare	
			Economie	50.869,34

In questo aggregato di spesa si sono assunti impegni ed effettuati pagamenti per :

- supplenze (retribuzioni nette, ritenute, oneri riflessi) per assenze dei titolari (docenti ed ATA)
- ore eccedenti prestate dai docenti per la sostituzione di colleghi assenti (retribuzioni nette, ritenute, oneri riflessi)
- prestazioni aggiuntive relative all'a.s. 2006/07 : per Funzioni strumentali (docenti), Incarichi specifici (ATA), indennità di amministrazione al DSGA (retribuzioni nette, ritenute, oneri riflessi)
- compenso per funzioni superiori per la sostituzione del D.S. (retribuzioni nette, ritenute, oneri riflessi)
- rimborsi al personale docente per le spese sostenute per le missioni a.s. 2006/07
- compensi al personale docente e ATA a carico del Fondo dell'Istituzione scolastica a.s. 2006/07
- mensa gratuita agli insegnanti
- spese per attività extracurricolari quali "Patentino" e "Lezione-concerto" con intervento di personale esterno

RISULTATI RAGGIUNTI

E' stata garantita la continuità dell'attività didattica e del funzionamento amministrativo e generale nei casi di assenza del personale con stipula di contratti a tempo determinato e con prestazioni di ore eccedenti da parte dei docenti della scuola.
 E' stata garantita l'efficacia dell'azione progettuale, didattica, tecnico-gestionale attraverso l'impegno dei docenti incaricati di Funzioni strumentali e del personale ATA destinatario di Incarichi specifici.
 E' stato garantito l'arricchimento dell'offerta formativa prevista dal POF grazie ai compensi al personale (docente ed ATA) per attività intensive e/o aggiuntive retribuite con il FIS relativo all'a.s. 2006/07.

Aggregato A voce 04 - Spese d'investimento				
			Previsione iniziale	8.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
19/10/2007	2	Contributo comunale I ^a tranche	747,00	
20/12/2007	4	Contributo comunale II ^a tranche	1.626,84	
			Previsione definitiva	10.373,84
			Somme pagate	7.160,81
			Somme da pagare	
			Economie	3.213,03
Le somme pagate in questo aggregato di spesa afferiscono ad acquisti per spese di investimento per:				
<ul style="list-style-type: none"> ▪ condizionatori per i laboratori di informatica ▪ un violoncello ▪ mobili per la reception 				
RISULTATI RAGGIUNTI				
E' stato ampliata la dotazione di condizionatori ai laboratori di informatica.				
E' stata implementata la dotazione strumentale necessaria all'attività dell'educazione musicale e strumentale.				
Si è dotato l'atrio della scuola di arredi per fornire un'accoglienza consona agli allievi, al personale e al pubblico che accede ai locali scolastici.				

Aggregato P voce 01 - Educazione e pratica sportiva a scuola				
			Previsione iniziale	4.183,34
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
28/06/2007	1	Restituzione quota nuoto	68,00	
19/10/2007	2	Quote nuoto a.s. 2007/08	10.720,00	
20/12/2007	4	Conguaglio quote nuoto	-177,66	
			Previsione definitiva	14.793,68
			Somme pagate	13.963,19
			Somme da pagare	736,20
			Economie	94,29
Le somme pagate e impegnate si riferiscono:				
<ul style="list-style-type: none"> ▪ ai compensi e relativi oneri riflessi al docente responsabile del progetto "Educazione e pratica dello sport" ▪ all'acquisto di materiale accessorio per la palestra ▪ al contratto stipulato con la Piscina di Noale per l'attività motoria in acqua svolta dagli alunni delle seconde a.s. 2007/08 conclusosi a dicembre 2007 				
RISULTATI RAGGIUNTI				
E' stato realizzato il progetto "Più sport @ scuola" finanziato dalla Regione; sono state svolte attività per la preparazione di gruppi di allievi alla partecipazione di meeting interdistrettuali e ai GSS di atletica, pallamano, basket, calcio a 5; gli alunni delle classi seconde hanno svolto da Ottobre a Dicembre 2007 10 lezioni di nuoto.				

Aggregato P voce 02 - Progetto Lingue				
			Previsione iniziale	7.533,64
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
19/10/2007	2	Contributo volontario a.s. 2007/08	3.754,00	
20/12/2007	4	Contributo per lettorato	2.554,00	
			Previsione definitiva	13.841,64
			Somme pagate	7.180,05
			Somme da pagare	5.795,70
			Economie	865,89
<p>La somma pagata in questo progetto si riferisce a compensi per gli interventi di esperti esterni per l'attività di "Teatrino" in lingua inglese, per il lettorato di inglese e francese e alle retribuzioni agli insegnanti di Lingua a carico del FIS 2006/07.</p> <p>Le somme impegnate si riferiscono ai contratti attivati per i lettori per l'a.s.2007/08; la cifra residuale è necessaria per il contratto per il lettorato di lingua spagnola attivato nel 2008.</p>				
RISULTATI RAGGIUNTI				
<p>Gli interventi si sono dimostrati efficaci per il potenziamento delle abilità audio-orali delle lingue attraverso il lettorato e per la motivazione allo studio della lingua inglese attraverso l'attività di "Teatrino".</p>				

Aggregato P voce 03 - Sicurezza a scuola				
			Previsione iniziale	2.110,65
Variazioni apportate in corso d'anno				
			Previsione definitiva	2.110,65
			Somme pagate	1.809,38
			Somme da pagare	294,00
			Economie	7,27
<p>Le somme pagate si riferiscono alla spesa per il contratto con "LISA" per l'incarico di responsabile di prevenzione e protezione e a i compensi a carico del FIS spettanti al Docente referente del progetto "Sicurezza a scuola" a.s. 2006/07.</p>				
RISULTATI RAGGIUNTI				
<p>Si è provveduto a garantire l'attività educativa alla cultura della sicurezza fornendo informazioni anche attraverso la diffusione nei locali scolastici del "Piano dei rischi", attraverso le prove di evacuazione e con il monitoraggio periodico degli ambienti scolastici da parte del responsabile alla protezione e alla prevenzione.</p>				

Aggregato P voce 04 - Informatica e multimedialità				
			Previsione iniziale	7.009,98
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
19/10/2007	2	Contributo volontario a.s. 2007/08	5.500,00	
23/10/2007	3	Storno per A03	-1.549,37	
20/12/2007	4	Contributo comunale 2007 e ministeriale	3.480,00	
			Previsione definitiva	14.440,61
			Somme pagate	9.772,59
			Somme da pagare	209,06
			Economie	4.458,96
<p>Le somme impegnate pagate si riferiscono a:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ acquisti di accessori, di materiale di consumo per l'informatica ▪ acquisto di videoproiettore fisso a soffitto e sistema audio installato in aula magna ▪ acquisto di 13 monitor a cristalli liquidi per un laboratorio 				

- acquisto di 3 PC in sostituzione di macchine obsolete
- compensi al docente per la attività e la responsabilità di webmaster

RISULTATI RAGGIUNTI

Si sono resi sempre più efficienti e “sicuri” i laboratori di informatica; si è dotata la scuola di un’ aula magna attrezzata con strumentazione fissa per la visione di film, l’illustrazione di lezioni, conferenze e altre manifestazioni.

La cura e l’aggiornamento del sito della scuola risulta essere un ottimo strumento di comunicazione e informazione sia per il personale dlla scuola che per gli alunni e i genitori.

Aggregato P voce 05 - Formazione in servizio

	Previsione iniziale	4.540,84
	Previsione definitiva	4.540,84
	Somme pagate	649,25
	Somme da pagare	
	Economie	3.891,59

Le somme pagate si riferiscono :

- ai compensi a personale esperto estraneo alla scuola per la realizzazione di formazione su “Attività di cooperazione”
- a rimborsi al personale docente per spese di autoaggiornamento

RISULTATI RAGGIUNTI

Si sono forniti suggerimenti e strategie più puntuali ed efficaci sul piano educativo-didattico in classi con alunni con sindrome di Down.

E’ stato garantito il rimborso delle spese per autoaggiornamento previste dalla norma.

Aggregato P voce 06 - Integrazione, accoglienza e clima relazionale

	Previsione iniziale	8.397,75	
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/10/2007	3	Storno a favore dell’aggregato A03	-1.549,37
		Previsione definitiva	6.848,38
		Somme pagate	5.537,54
		Somme da pagare	
		Economie	1.310,84

In questo progetto si sono sostenute le spese per:

- acquisto di un portatile per l’utilizzo specifico da parte degli insegnanti per il sostegno agli alunni con handicap
- compensi al personale docente per la realizzazione delle attività di integrazione e accoglienza

RISULTATI RAGGIUNTI

Sono stati organizzati **laboratori di intercultura** per mediazione culturale, facilitazione linguistica e recupero di matematica.

Per quanto riguarda **l’integrazione degli alunni disabili** il Gruppo di Lavoro per l’Handicap d’Istituto (GLHI) ha programmato una serie di incontri per la formulazione e la messa in atto delle **buone prassi** per accoglienza, inserimento e supporto degli alunni diversamente abili nella scuola.

Lo Spazio–Ascolto è stato curato da una piccola commissione di tre docenti.

Nel 2° quadrimestre è stata svolta l’attività di **sportello aperto** per gli alunni.

L’obiettivo di questo progetto è stato quello di creare un **clima relazionale** all’interno dell’istituto caratterizzato da serenità, da dinamiche equilibrate e rispettose dei ruoli, da una sensibilità verso gli altri e rispettosa delle diversità.

Aggregato P voce 07 - Visite e viaggi di istruzione				
			Previsione iniziale	9.341,87
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
28/06/2007	1		5.324,50	
19/10/2007	2		1.089,00	
20/12/2007	4		271,00	
			Previsione definitiva	16.026,37
			Somme pagate	15.302,65
			Somme da pagare	
			Economie	723,72
Le somme pagate corrispondono alle spese sostenute per i viaggi e le visite di istruzione realizzate in parte nell'a.s. 2006/07 (gennaio –giugno 2007) e dell'a.s. 2007/08 (settembre-dicembre 2007).				
RISULTATI RAGGIUNTI				
L'offerta formativa ricca e articolata ha visto la realizzazione di visite e viaggi di istruzione come attività di integrazione e ampliamento dell'apprendimento.				

Aggregato R voce 98 - Fondo riserva		
	Previsione iniziale	163,08
	Previsione definitiva	163,08
	Somme pagate	
	Somme da pagare	
	Economie	163,08

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
231.805,11	155.695,02	146.958,86	8.736,16	76.110,09
Avanzo competenza	2.193,34			
Totale a pareggio	157.888,36			

CALCOLO INDICI DI BILANCIO ESERCIZIO 2007

	Accertamenti competenza (tot. colonna b - Entrate mod. H)	157.888,36		
Indice di dipendenza finanziaria	= -----		=	0,68
	Totale Entrate (tot. colonna a - Entrate mod. H)	231.805,11		
	Accertamenti da riscuotere (tot. colonna d - Entrate mod. H)	0,00		
Incidenza residui attivi	= -----		=	0,00
	Accertamenti di competenza (tot. colonna b - Entrate mod. H)	157.888,36		
	Impegni non pagati (tot. colonna d - Spese mod. H)	8.736,16		
Incidenza residui passivi	= -----		=	0,06
	Impegni di competenza (tot. colonna b - Spese mod. H)	155.695,02		
	Riscossioni a residuo (tot. colonna g - Entrate mod. N)	5.483,98		
Smaltimento residui attivi	= -----		=	1,00
	Residui attivi iniziali (tot. colonna f - Entrate mod. N)	5.483,98		
	Pagamenti a residuo (tot. colonna g - Spese mod. N)	15.034,31		
Smaltimento residui passivi	= -----		=	1,00
	Residui passivi iniziali (tot. colonna f - Spese mod. N)	15.034,31		
	Pagamenti competenza + residuo (tot. colonne c, g - Spese mod. N)	161.993,17		
Indice capacità di spesa	= -----		=	0,95
	Impegni comp. + res. pass. iniz. (tot. colonne b, f - Spese mod. N)	170.729,33		
	Residui passivi al 31/12 (tot. colonna i mod. N)	8.736,16		
Indice accumulo dei residui passivi	= -----		=	0,05
	Impegni comp. + res. pass. iniz. (tot. colonne b, f - Spese mod. N)	170.729,33		

L'analisi degli indici di bilancio indica che le entrate sono derivate da finanziamenti di competenza per il 68% mentre il restante 32% è stato assicurato dall'avanzo di amministrazione.

Il dato significativo che emerge dagli indici di bilancio è relativo alla capacità di spesa che risulta essere tendente al valore massimo di 1,00.

Data 13/03/2008

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI
Dott.ssa Maria Eugenia Rota

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Antonio Silvestri

**DICHIARAZIONE AI SENSI DEL PUNTO 26 DELL'ALLEGATO B
DEL DISCIPLINARE TECNICO IN MATERIA DI MISURE MINIME DI SICUREZZA**

(Dichiarazione da inserire ed utilizzare nella relazione accompagnatoria del bilancio d'esercizio, se dovuta)

Il sottoscritto Dirigente scolastico, titolare del trattamento dei dati personali dell'Istituto Scolastico, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n.196/2003, sotto la propria esclusiva responsabilità

Dichiara

ai sensi ed agli effetti del punto 26 dell'allegato B del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza, di avere adottato all'interno della propria struttura tutte le misure minime di sicurezza del trattamento dei dati personali e di avere redatto ed aggiornato il documento programmatico sulla sicurezza del trattamento dei dati personali nonché tutte le procedure necessarie ed indispensabili per il corretto e legittimo trattamento dei dati personali in conformità del citato D.Lgs. n.196/2003.

Data 13/03/2008

In fede

Il titolare del trattamento