



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"Enrico Mattei"

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO – LICEO SCIENTIFICO – LICEO delleSCIENZE UMANE

Via delle Rimembranze, 26 – 40068 San Lazzaro di Savena BO

Tel. 051 464510 – 464545 – fax 452735 – C.F. 92004600372

iis@istitutomattei.bo.it – <http://www.istitutomattei.bo.it> - pec: BOIS017008@pec.istruzione.it

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

La presente relazione, prescritta dall'art. 18, c. 5 del Decreto 1° febbraio 2001, n. 44, viene predisposta al fine di illustrare l'andamento della gestione dell'istituto e i risultati conseguiti.

Il contenuto della relazione riguarda una puntuale analisi delle **entrate** programmate, accertate, riscosse e rimaste da riscuotere nonché delle **spese** programmate, impegnate, pagate e rimaste da pagare alla data del 31/12/2014, così come riportato nel mod. H del Conto Consuntivo predisposto dal D.S.G.A.

Il Dirigente Scolastico, visto il conto consuntivo predisposto dal Direttore S.G.A. e i modelli ad esso allegati, lo sottopone all'esame del Collegio dei revisori dei conti e all'approvazione del Consiglio di Istituto.

Gli obiettivi previsti per l'esercizio finanziario 2014 erano i seguenti

Obiettivi del programma annuale 2014 in relazione al POF

Oggetto dell'intervento formativo generale è lo sviluppo della personalità dello studente in tutte le sue dimensioni: cognitiva, relazionale e professionale.

L'attività didattica ed educativa è orientata a consentire allo studente di conseguire conoscenze, competenze e abilità secondo quanto è indicato nel POF.

La programmazione e la conseguente previsione di spesa tengono conto delle effettive esigenze funzionali dell'istituto e sono finalizzate, attraverso una gestione flessibile ed oculata nella scelta di impiego delle risorse a disposizione per il raggiungimento degli obiettivi prefissati dal POF.

Gli obiettivi possono essere sinteticamente definiti:

- Miglioramento continuo dell'efficacia e dell'efficienza del servizio formativo;
- promuovere lo sviluppo personale e culturale dello studente in relazione ai propri bisogni educativi ed alle esigenze formative che emergono dallo sviluppo culturale e sociale;

- sviluppare le capacità di elaborare autonome scelte di valori;
- promuovere, attraverso il superamento del disagio la valorizzazione delle attitudini e delle capacità di porsi in dialogo e confrontarsi con le diversità;

- miglioramento della quantità e della qualità dei servizi e delle prestazioni puntando attraverso la valorizzazione delle risorse all'ottimizzazione della valorizzazione individuale e collettiva ed al potenziamento delle strutture didattiche ed amministrative esistenti.

Per attuare tali obiettivi è necessario:

- garantire una efficiente ed efficace organizzazione e gestione dell'Istituzione Scolastica;
- promuovere e sostenere relazioni interne ed esterne
- potenziare i finanziamenti delle attività progettuali per garantire l'attuazione delle attività previste dal POF come ampliamento, arricchimento e differenziazione dell'offerta formativa, promuovere e sostenere l'innovazione e lo sviluppo;
- migliorare, coordinare e sviluppare gli accordi di rete tra scuole e con enti locali per favorire i rapporti con il territorio;
- elaborare, sviluppare, finanziare attività progettuali che possano permettere all'istituto di mantenere e potenziare una cultura della qualità;
- di potenziare le competenze professionali, favorendo la formazione e l'aggiornamento del personale docente e ATA, anche in materia di sicurezza;
- di proseguire nell'integrazione e potenziamento delle dotazioni tecniche e didattiche con l'ampliamento dei diversi laboratori, in virtù anche e soprattutto per l'ampliamento strutturale dell'edificio.

I suddetti obiettivi, nonostante la scarsità delle assegnazioni ministeriali ma grazie al contributo delle famiglie, sono stati sostanzialmente realizzati.

La gestione finanziaria ha cercato di rispondere con efficacia alle richieste delle diverse componenti dell'istituzione scolastica, seppure muovendosi sempre con cautela vista l'incertezza delle risorse e del contesto normativo che le regola.

Riepilogo Dati Contabili – Situazione Finanziaria

(da Mod. J)

A) Conto di Cassa

1	Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€	151.989,98
2	Ammontare delle somme riscosse:		
	- in conto competenza	€	396.797,18
	- in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	12.347,85
3	Totale	€	5612.135,01
4	-Ammontare dei pagamenti eseguiti:		
	- in conto competenza	€	372.251,25
	- in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	46.058,02
5	Fondo di cassa	€	142.825,74

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:

	dell'esercizio	€	20.200,00	
6- Attivi	degli anni precedenti	€	161.880,28	€ 182.080,28
	dell'esercizio	€	60.549,43	
7- Passivi	degli anni precedenti	€	49.226,90	€ 109.776,33
8	Differenza	€	72.303,95	
9	Avanzo complessivo	€	215.129,69	

B)) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza

10	Entrate effettive accertate alla data	€	416.997,18
11	Spese effettive impegnate alla data	€	432.800,68
12	Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	€	- 15.803,50

ANALISI DETTAGLIATA DELLE SPESE E DELLE CORRISPONDENTI ENTRATE

Attività

– Aggr. A Voce A01 “Funzionamento amministrativo generale”

Programmazione definitiva	€ 127.747,24
di cui	
Avanzo amm.ne	€ 15.743,24
Fin. Stato	€ 81.946,48
Provincia	€ 2.000,00
Famiglie	€ 27.861,34
Altro (Interessi)	€ 196,18
Somme impegnate	€ 105.163,69
(vedi grafico)	
Avanzo	€ 22.583,55

– Aggr. A Voce A02 “Funzionamento didattico generale”

Programmazione definitiva	€ 72.598,24
di cui	
Avanzo amm.ne	€ 8.320,00
Fin. Stato	€ 1.100,00
Famiglie e docenti vincolato assicurazione	€ 11.082,00
Famiglie contr. Volontario	€ 50.443,52
Altri non vincolati	€ 1.652,72
Somme impegnate	€ 42.682,06
(vedi grafico)	
Avanzo	€ 29.916,18

– Aggr. A Voce A03 “Spese di personale”

Programmazione definitiva	€ 38.253,42
di cui	
Avanzo amm.ne (ore eccedenti)	€ 553,42
Avanzo amm.ne non vincolato	€ 37.700,00
Somme impegnate	€ 35.483,52
Relative alle spese di personale	
Avanzo	€ 2.769,90

– **Aggr. A Voce A04 “Spese d’investimento”**

Programmazione definitiva	€ 32.696,20
di cui	
Avanzo amm.ne	€ 5.437,70
Finanziamenti statali	€ 4.200,00
Contributi da privati	€ 23.058,50

Impegnate € **32.524,50**

Per l’acquisizione e l’attivazione del registro elettronico, PC e per l’acquisto di LIM.

Avanzo € **171,70**

– **Aggr. A Voce A05 “Manutenzione edifici”**

Programmazione definitiva	€ 11.185,44
di cui	
Provincia	€ 3.000,00
Famiglie contributo	€ 8.000,00
Famiglie rimborso danno	€ 185,44

Impegnate € **10.715,06**

di cui
2.707,18 – Manutenzione climatizzatori
1.817,80 – Manutenzione elettrica
1.008,33 - Spese di idraulico
2.946,11 - Spese di falegname
85,32 - Spese di minuterie per riparazioni in proprio
1.410,32 - Spese per disinfestazioni e spurgo
740,00 - Spese per manutenzione verde / orto botanico

Avanzo € **470,38**

PROGETTI

– **Aggr. P Voce P01 “Benessere scolastico come supporto all’apprendimento”**

Programmazione definitiva € 19.578,16

di cui

Avanzo amm.ne € 7.788,39

Provincia tramite IIS Paolini € 789,77

Contributo Volontario Famiglie € 10.000,00

Altri non vincolati € 1.000,00

Impegnate € 15.509,60

di cui:

11.389,24 – Counselling

4.120,36 - Personale 6+ e coordinamento

Avanzo € 4.068,56

– **Aggr. P Voce P02 “Prevenzione insuccesso”**

Programmazione definitiva € 37.147,92

di cui

Avanzo amm.ne € 33.296,23

Stato € 3.851,69

Impegnate € 21.093,86

Tutto l’impegno è relativo a sportelli e corsi di recupero a.s. 2013-14

Avanzo € 16.054,06

– **Aggr. P Voce P03 “Integrazioni alunni disabili”**

Programmazione definitiva € 1.000,00

Tutti da Contributi da privati

Impegnate € 714,93

Utilizzate per beni di consumo

(piantine/semi/strumenti per orto e supporti h)

Avanzo € 285,07

– **Aggr. P Voce P04 “Pratica Sportiva”**

Programmazione definitiva € 1.438,66

di cui

Contributo famiglie non vincolato € 1.438,66

Impegnate € 452,25

452,25 – materiale per attività sportiva (palloni e dischi frisbee)

Avanzo € 986,41

– **Aggr. P Voce P06 “Viaggi di Istruzione”**

Programmazione definitiva	€ 125.396,33
di cui	
Avanzo amm.ne	€ 3.859,17
Famiglie per viaggi istruzione	€ 121.537,16
Impegnate (per viaggi istr.)	€ 111.665,99
di cui	
Viaggi di istruzione	€ 108.730,76
Rimborsi e poste correttive	€ 2.935,23
Avanzo	€ 13.730,34*

* L'avanzo si riferisce a versamenti di acconti già effettuati al 31.12.2014, ma non ancora impegnati in uscita.

– **Aggr. P Voce P07 “Spazi attrezzati e laboratori”**

Programmazione definitiva	€ 25.000,00
di cui	
Finanziamenti vincolati Stato	€ 15.000,00
Famiglie non vincolati	€ 7.000,00
Altri finanziamenti da privati	€ 3.000,00
Impegnate	€ 24.844,35

L'impegno è tutto relativo alla predisposizione e stesura della rete.

Avanzo	€ 155,65
---------------	-----------------

– **Aggr. P Voce P08 “Ampliamento Offerta Formativa”**

Programmazione definitiva	€ 25.541,39
di cui	
Avanzo amm.ne	€ 6.600,00
Finanziamenti statali (orientamento)	€ 355,39
Famiglie vincolati	€ 18.586,00
Impegnate	€ 21.268,63

Di cui

- 3.819,00 - Certificazioni linguistiche
- 2.420,00 – Teatro
- 765,00 – Spettacoli teatrali
- 155,00 – Gare (Matematica e Fisica)
- 4.943,26 - ECDL
- 2.426,50 – Corsi Autocad
- 1.220,00 – Musicoterapica
- 368,05 - Viaggio per premiazione a Venezia (16 alunni + 2 doc.)
- 100,00 – Iniziativa su mafie
- 396,00 – Annuario
- 2.066,82 – Preparazione test universitari materie scient.
- 4.095,38– Contributi ass.-prev. su vari progetti
- 78,69 – Cancelleria
- 394,29 - Progetto orto botanico
- 197,14 – Progetto crescere consapevoli
- 250,00 - Rimborsi

Avanzo	€ 4.272,76
---------------	-------------------

– **Aggr. P Voce P09 “Formazione e Aggiornamento”**

Programmazione definitiva	€ 13.632,75
di cui	
Stato *	€ 10.752,75
Famiglie	€ 1.200,00
Altri privati	€ 1.680,00

I finanziamenti statali sono relativi a corsi provinciali gestiti dall'Istituto

Impegnate € **2.782,03**

Di cui	
600,00 – Corso ADI	
220,00 –BES	
150,00 – Corso AsaBO Sicurezza	
69,00 – Seminario ITIS Roma	
1.743,03 – Corsi per amministrativi (Consip, Pensioni, Ricostruzioni carriera)	

Avanzo € **10.850,72**

– **Aggr. P Voce P10 “Sicurezza nei Luoghi di Lavoro”**

Programmazione definitiva	€ 4.000,00
di cui	
Contributo volontario famiglie	€ 4.000,00
Impegnate	€ 3.820,66

Responsabile della Sicurezza, medico del lavoro, verifica porte rei e antincendio, materiale di pronto soccorso.

Avanzo € **179,37**

– **Aggr. P Voce P12 “Alternanza Scuola Lavoro”**

Programmazione definitiva	€ 4.079,58
di cui	
Avanzo amm.ne vincolato	€ 4.000,00
Famiglie	€ 79,58

Impegnate € **4.079,58**

Tutte per la realizzazione del progetto alternanza scuola-lavoro

Avanzo € **0,00**

FONDO DI RISERVA

Spesa prevista per l'intero esercizio	€ 1.000,00
Spesa impegnata	€ 0,00
Somme effettivamente pagate	€ 0,00
Somme rimaste da pagare	€ 0,00
Differenza in + o -	€ 1.000,00

Disponibilità da Programmare agg. Z01

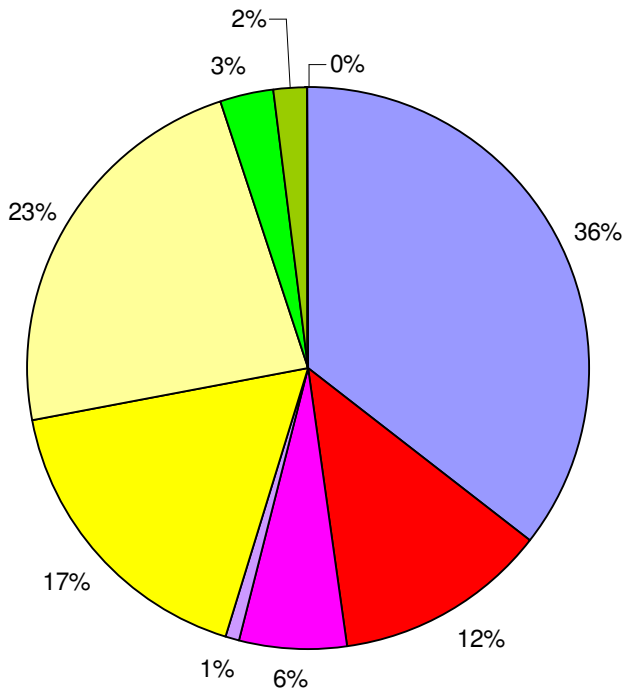
Spesa prevista per l'intero esercizio	€ 107.635,04
Spesa impegnata	€ 0,00
Differenza in + o -	€ 107.635,04

San Lazzaro di Savena, 27/04/2015

La Direttrice dei Servizi Generali ed Amm.vi
Graziella Bertozzo

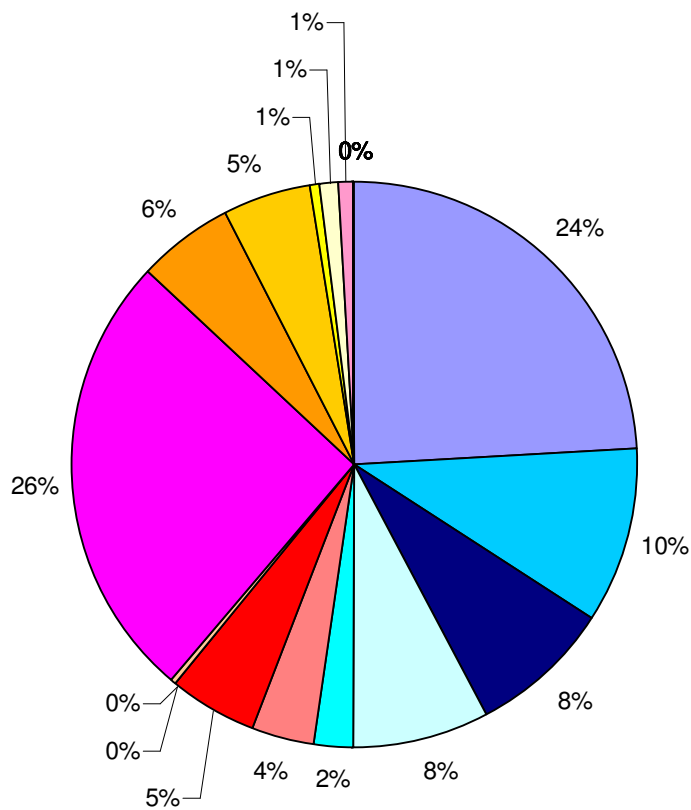
Il Dirigente Scolastico
dott. Roberto Fiorini

ENTRATE 2014



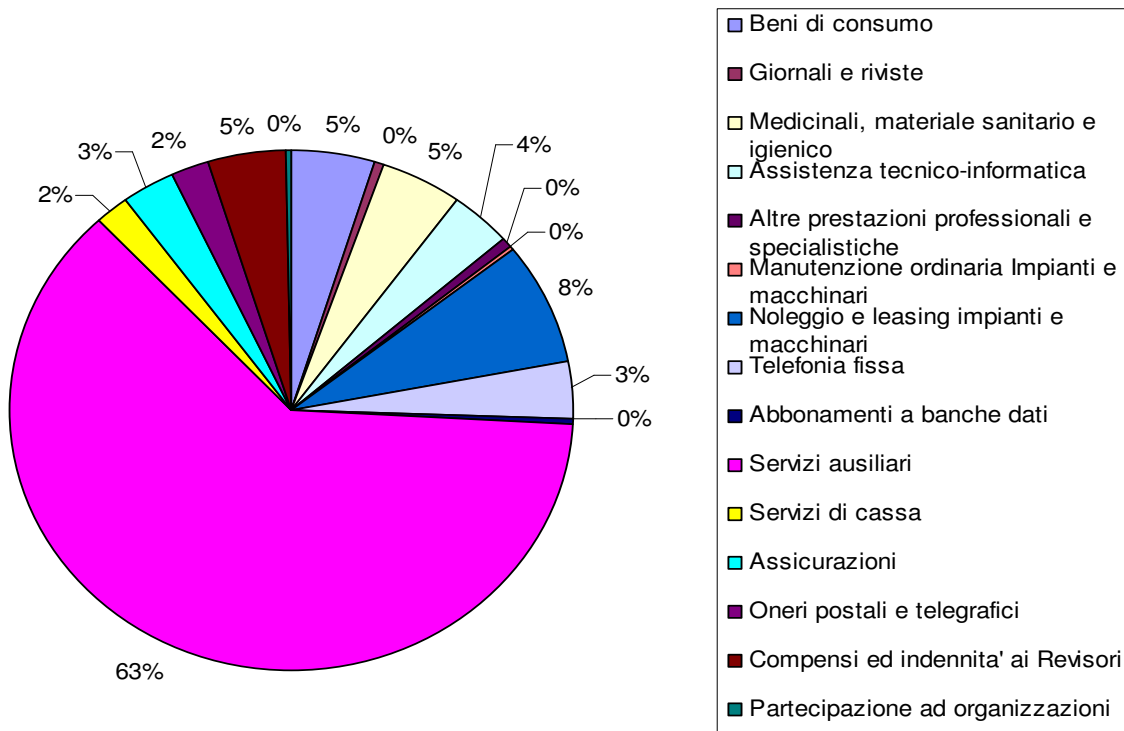
- 01 Avanzo di Amministrazione
- 01 01 Stato - Dotazione ordinaria
- 01 04 Stato - Altri finanziamenti vincolati
- 01 03 Provincia vincolati
- 01 03 001 Famiglie Non Vincolati
- 01 03 002 Famiglie Vincolati
- 01 03 Altri non vincolati (Distributori ecc.)
- 01 04 Altri vincolati (per LIM)
- 01 04 001 INTERESSI BANCARI

USCITE 2014

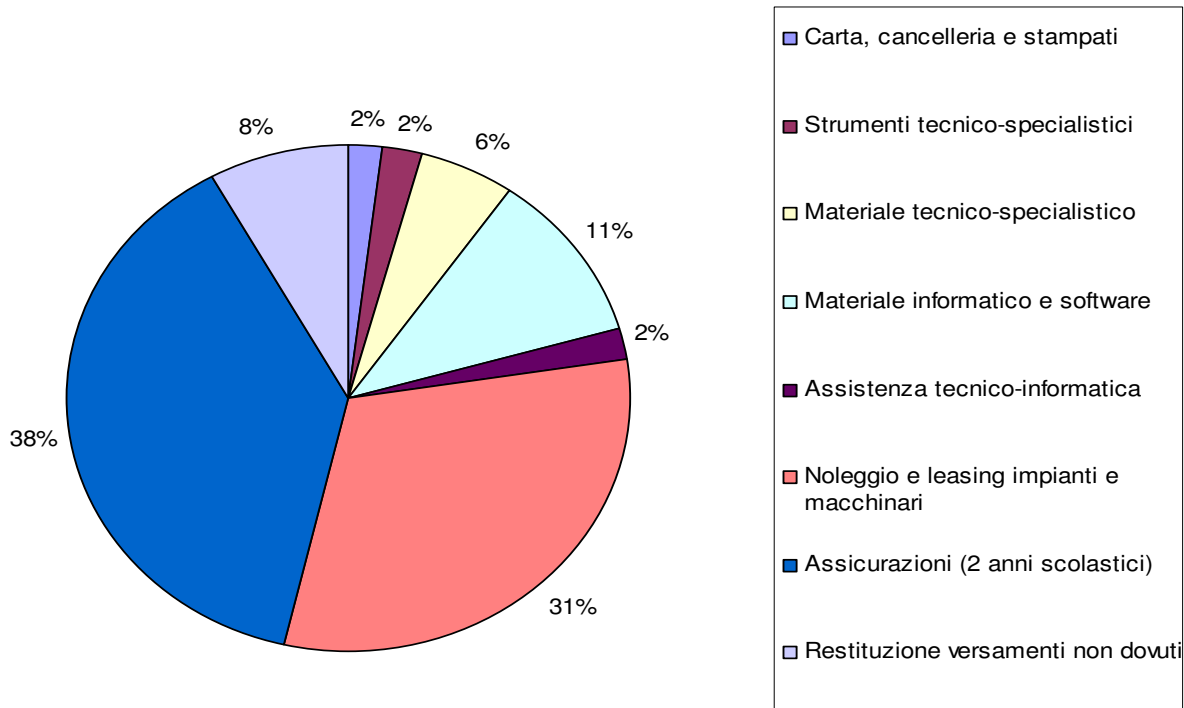


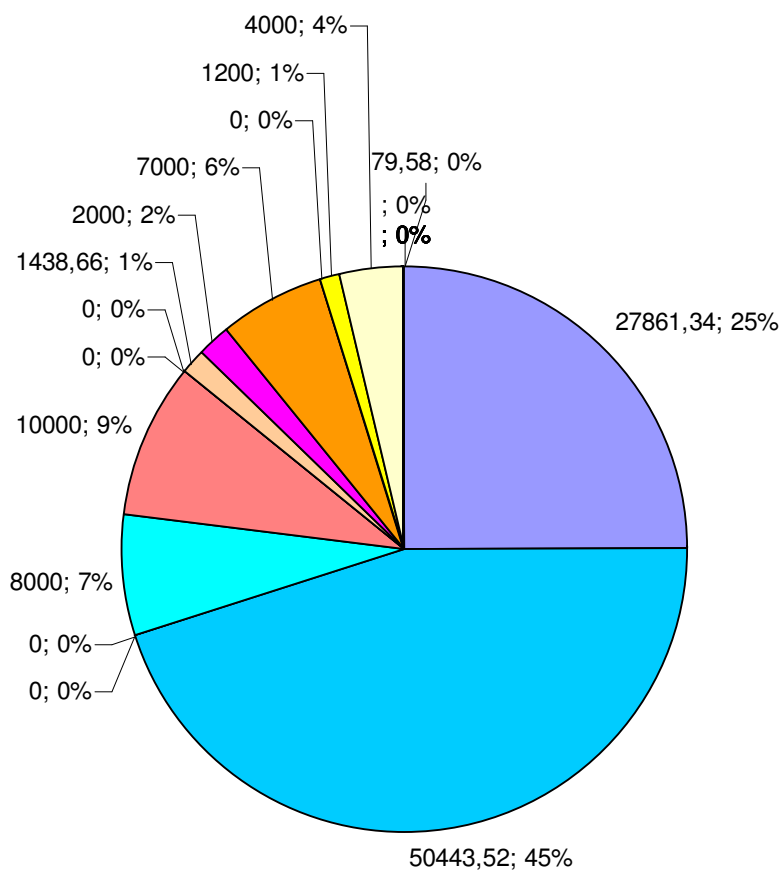
- Funzionamento Amministrativo e generale
- Funzionamento didattico generale
- Spese di personale (escluso i progetti)
- Spese di investimento (registro el./LIM)
- Manutenzione edifici
- P1 - Benessere Scolastico
- P2 - Prevenzione Insuccesso
- P3 - Integrazione alunni disabili
- P4 - Pratica sportiva
- P6 - Viaggi di istruzione
- P7 - Spazi e laboratori: Rete
- P8 - Ampliamento offerta form. (corsi ecc.)
- P9 - Formazione e aggiornamento
- P10 - Sicurezza
- P12 - Alternanza scuola-lavoro

Somme Impegnate 2014 - A01 - Funzionamento Amm. e Gen.



Somme Impegnate 2014 - A02 - Funzionamento Didattico generale





Imputazione dei contributi non vincolati delle famiglie - 2014

- Funzionamento Amministrativo e generale
- Funzionamento didattico generale
- Spese di personale (escluso i progetti)
- Spese di investimento (registro el./LIM)
- Manutenzione edifici
- P1 - Benessere Scolastico
- P2 - Prevenzione Insuccesso
- P3 - Integrazione alunni disabili
- P4 - Pratica sportiva
- P6 - Viaggi di istruzione
- P7 - Spazi e laboratori: Rete
- P8 - Ampliamento offerta form. (corsi ecc.)
- P9 - Formazione e aggiornamento
- P10 - Sicurezza
- P12 - Alternanza scuola-lavoro

