



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE R. DEL ROSSO - G. DA VERRAZZANO
Via Panoramica 81 -
58019 MONTE ARGENTARIO (GR)
Codice Fiscale: 82002910535 Codice Meccanografico: GRIS00900X

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2014

Il Conto Consuntivo per l'anno 2014 riepiloga i dati contabili di gestione dell'Istituzione Scolastica secondo quanto disposto dagli artt. 18, 58 e 60 del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001, ed eventuali successive modificazioni.

Il Conto Consuntivo è così composto:

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

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2014 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2014 approvato dal Consiglio d'Istituto il 13/02/2014 con provvedimento n. 1 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

La relazione accompagnatoria al Programma Annuale 2014 ha a suo tempo delineato gli obiettivi e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.O.F. dell'Istituzione Scolastica relativo per una parte all'a.s. 2013/14 ed i risultati da conseguire per l'a.s. 2014/15. A conclusione delle attività previste ed ai sensi dell'art. 18 del D.M. n. 44 del 1/02/2001, si provvede alla rendicontazione della gestione amministrativa e didattica, nonché alla illustrazione dei risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi programmati sopra detto.

Il Conto Consuntivo relativo all'e.f. 2014, predisposto dal Direttore dei SS.GG.AA. e redatto in conformità a quanto stabilito dal D.I. n. 44 del 1/2/2001, determina i risultati della gestione finanziaria – contabile avvenuta durante l'esercizio finanziario medesimo.

Vengono riepilogati e unificati i dati contabili di gestione allo scopo di consentire il controllo delle operazioni effettuate dalla scuola nel corso dell'anno finanziario in questione.

Esso si compone del conto finanziario e del conto patrimonio.

Il conto finanziario, in relazione all'aggregazione delle entrate e delle spese contenute nel programma annuale approvato dal Consiglio d'Istituto in data 13/02/2014, comprende: le entrate di competenza accertate nel 2014, rimosse e rimaste da riscuotere e le spese impegnate nell'anno 2014, pagate o rimaste da pagare.

Il confronto del totale delle entrate accertate con quello delle spese impegnate evidenzia lo stato di attuazione del bilancio di competenza dell'esercizio cui il conto finanziario stesso si riferisce, mostrando, in questo caso un avanzo di competenza.

Il conto del patrimonio indica, invece, la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio ed al termine dell'esercizio, le relative variazioni nonché il totale complessivo dei

crediti e dei debiti risultanti alla fine dell'esercizio. Inoltre viene allegato al conto consuntivo un prospetto relativo alle spese sostenute per il personale supplente temporaneo e per i contratti d'opera, conseguenti allo svolgimento ed alla realizzazione dei progetti.

Il conto finanziario ed il conto patrimonio sono strettamente collegati e sistematicamente connessi.

La scuola è attualmente costituita da:

- Tre indirizzi di Liceo : Liceo Classico , Liceo Linguistico e Liceo Scientifico
- Un istituto tecnico Economico
- Un Istituto Tecnico Logistica e Trasporti
- Un istituto professionale per le attività marinare
- Un istituto professionale servizi commerciali e servizi enogastronomici con articolazione accoglienza turistica.

Ospita complessivamente alla data del 15 marzo 2015, n. 838 alunni in 47 classi (di cui n. 2 classi articolate e pertanto risultano n. 45 classi), nel corrente anno scolastico 2014/2015 così suddiviso:

| C.M. | Indirizzo | Comune | Alunni |
|------------|---------------------------------|------------------|--------|
| GRPC009017 | LinguisticoClassico | ORBETELLO | 183 |
| GRPS00901A | Scientifico | ORBETELLO | 108 |
| GRRC00902X | Enogastronomico/Professionale | ORBETELLO | 188 |
| GRRC009529 | Enogastronomico Serale | ORBETELLO | 16 |
| GRII00901G | Professionale Attività Marinare | MONTE ARGENTARIO | 11 |
| GRTD009016 | Tecnico Economico | ORBETELLO | 157 |
| GRTH00901X | Logistica e Trasporti | MONTE ARGENTARIO | 175 |

Il corpo docente, gestito da questa istituzione scolastica, è rappresentato da n. 123 insegnanti.

Il personale non docente gestito da questa istituzione scolastica è rappresentato da n. 30 persone.

L'Istituto ha quindi una notevole complessità che richiede notevoli sforzi per la sua coesione e gestione.

| RIEPILOGO DATI CONTABILI | | | | |
|--------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|--|
| Entrate | Importo | Uscite | Importo | Entrate – Uscite |
| Programmazione definitiva | 752.727,61 | Programmazione definitiva | 559.613,32 | Disp. fin. da programmare 193.114,29 |
| Accertamenti | 378.025,90 | Impegni | 337.413,06 | Avanzo/Disavanzo di competenza 40.612,84 |
| competenza | 314.219,57 | competenza | 327.037,28 | Saldo di cassa corrente (a) |
| Riscossioni residui | 28.432,43 | Pagamenti residui | 6.179,96 | 9.434,76 |
| Somme rimaste da riscuotere | 63.806,33 | Somme rimaste da pagare | 10.375,78 | Residui dell'anno attivi/passivi 53.430,55 |
| (+) | | (+) | | |
| Residui non riscossi anni precedenti | 184.617,15 | Residui non pagati anni precedenti | 14.849,19 | |
| (=) | | (=) | | |
| Totale residui attivi | 248.423,48 | Totale residui passivi | 25.224,97 | Sbilancio residui (b) 223.198,51 |
| Saldo cassa iniziale (c) | | | | 182.681,28 |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | | | (a+b+c) 415.314,55 |

CONTO FINANZIARIO 2014

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

| Aggregato | Programmazione definitiva (a) | Somme accertate (b) | Disponibilità (b/a) * |
|---|--------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Avanzo di amministrazione presunto | 374.701,71 | 0,00 | - |
| Finanziamenti dello Stato | 102.114,80 | 102.114,80 | 100,00% |
| Finanziamenti dalla Regione | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,00% |
| Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche | 88.952,34 | 88.952,34 | 100,00% |
| Contributi da Privati | 181.745,26 | 181.745,26 | 100,00% |
| Proventi da gestioni economiche | 0,00 | 0,00 | - |
| Altre Entrate | 213,50 | 213,50 | 100,00% |
| Mutui | 0,00 | 0,00 | - |
| Totale entrate | 752.727,61 | 378.025,90 | |
| Disavanzo di competenza | | 0,00 | |
| Totale a pareggio | | 378.025,90 | |

ANALISI DELLE ENTRATE

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

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

Non risultano pertanto apportate modifiche a questo Aggregato

Aggr. 01 Voce 01 – Avanzo di amministrazione non vincolato

Previsione iniziale € 92.548,55
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Aggr. 01 Voce 02 – Avanzo di amministrazione vincolato

Previsione iniziale € 282.153,16
 Veriazioni in corso d'anno € 0,00

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato

Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 48.949,86
 Variazioni in corso d'anno € 40.282,07

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|-------------|-------------------|----------------------------------|----------------|---|
| 15/06/2014 | 1 | C | 2.348,41 | 2/1- Finanziamento dello Stato – Dotazione ordinaria – Assegnazione |

| | | | | |
|------------|---|---|-----------|---|
| | | | | risorse per ampliamento offerta formativa POF € 2.348,41 su P20 |
| 01/12/2014 | 2 | C | 34.202,85 | 2/1- Finanziamento dello Stato per: Dotazione ordinaria i 4/12 a. 2014 di €. 13.407,16 da assegnare A1 e P13, per compenso ai Revisori di €. 1086,00 e la dot. ordinaria per le spese delle pulizie di €. 19.709,69 in A1 |
| 31/12/2014 | 3 | C | 3.730,81 | Contributi: MIUR per funzionamento €. 3.730,80-Provincia Grosseto €. 13357,48 per handic a. 2015, e saldo IeFP 2013/2014 €. 12765,87-rimborso Unione Comuni-€. 600,00 e uso locali Ass. SMILE €. 480,00 |

| | | | |
|-----------------------|---|-----------|--|
| Previsione definitiva | € | 89.231,93 | |
| Somme accertate | € | 89.231,93 | |
| Riscosso | € | 89.231,93 | |
| Rimaste da riscuotere | € | 0,00 | (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |

Aggr. 02 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

| | | |
|----------------------------|---|----------|
| Previsione iniziale | € | 7.941,00 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 4.941,87 |

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|----------|--|
| 15/06/2014 | 1 | C | 4.941,87 | 2/4- Altri Finanziamento dello Stato vincolati – Assegnazione risorse finanziaria per alternanza classi V € 1716,37- Assegnazione risorse finanziaria per alternanza classi III e IV € 3225,50- su P11 - Tot. 4.941,87 |

| | | | |
|-----------------------|---|-----------|--|
| Previsione definitiva | € | 12.882,87 | |
| Somme accertate | € | 12.882,87 | |
| Riscosso | € | 8.912,37 | |
| Rimaste da riscuotere | € | 3.970,50 | (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |

La somma da riscuotere riguarda il saldo del finanziamento accordato dal MIUR sul progetto Connettività Wireless non ancora interamente speso, è prevista però una sistemazione della intera rete dei quattro plessi scolastici anche in vista dell'uso dei registri elettronici per le classi e per i professori, che molto probabilmente sarà attivato nel corso dell'anno scolastico.

AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione

Aggr. 03 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

| | | |
|----------------------------|---|----------|
| Previsione iniziale | € | 0,00 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 5.000,00 |

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera | Importo | Descrizione |
|------|------------|----------------------|---------|-------------|
|------|------------|----------------------|---------|-------------|

| | | C.I. | | |
|------------|---|-------------|----------|--|
| 15/06/2014 | 1 | C | 2.500,00 | 3/4 - Finanziamento Regione - Finanziamento Laboratori del Sapere Scientifico II anno € 2.500,00 su P32 |
| 01/12/2014 | 2 | C | 2.500,00 | 03/04 - Finanziamento Regione –Altri finanziamenti vincolati € 2.500,00 – Saldo fin.mento Laboratori del sapere scientifico II annualità € 2.500,00 su P32 |

| | | | |
|-----------------------|---|----------|--|
| Previsione definitiva | € | 5.000,00 | |
| Somme accertate | € | 5.000,00 | |
| Riscosso | € | 5.000,00 | |
| Rimaste da riscuotere | € | 0,00 | (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali

Aggr. 04 Voce 02 – Provincia non vincolati

| | | |
|----------------------------|---|-----------|
| Previsione iniziale | € | 0,00 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 11.967,30 |

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|-------------|-------------------|----------------------------------|----------------|--|
| 01/12/2014 | 2 | C | 11.967,30 | 04/02 – Finanziamento da Enti Locali – Amm.ne prov.le non vincolati: e. 11.967,30 per spese di funzionamento vengono assegnate su A2 e P13 - e 7/1 – Interessi provvisori di tesoreria Unica I° semestre 2014 € 124,50 su A1 |

| | | | |
|-----------------------|---|-----------|--|
| Previsione definitiva | € | 11.967,30 | |
| Somme accertate | € | 11.967,30 | |
| Riscosso | € | 11.967,30 | |
| Rimaste da riscuotere | € | 0,00 | (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |

Aggr. 04 Voce 03 – Provincia vincolati

| | | |
|----------------------------|---|-----------|
| Previsione iniziale | € | 5.400,00 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 49.389,99 |

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|-------------|-------------------|----------------------------------|----------------|---|
| 01/12/2014 | 2 | C | 23.266,64 | 04/03 – Finanziamento da Enti locali – Provincia vincolati – saldo finanziamento per intervento di assistenza aree a Rischio di €. 5.400,00 da assegnare a P22; inoltre l'nticipo di fondi per IeFP a.s. 2013/2014 di €. 17.866,64 su P29 |
| 31/12/2014 | 3 | C | 26.123,35 | Contributi: MIUR per funzionamento €. 3.730,80-Provincia Grosseto €.13357,48 |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | per handic a. 2015, e saldo IeFP 2013/2014 € 12765,87-rimborso Unione Comuni€ 600,00 e uso locali Ass. SMILE € 480,00 |
|--|--|--|--|---|

| | | | |
|-----------------------|---|-----------|--|
| Previsione definitiva | € | 54.789,99 | |
| Somme accertate | € | 54.789,99 | |
| Riscosso | € | 28.666,64 | |
| Rimaste da riscuotere | € | 26.123,35 | (residui attivi denecati analiticamente nel modello L entrate) |

Aggr. 04 Voce 05 – Comune vincolati

| | | |
|----------------------------|---|-----------|
| Previsione iniziale | € | 14.174,77 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 3.697,83 |

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|----------|---|
| 01/12/2014 | 2 | C | 3.697,83 | 04/05 – Finanziamento da Enti Locali – Comune vincolati: assegnazione fondi per P.E.Z. a.s. 2014/2015 di € 3.397,83 da assegnare al P16, contributo per il progetto Shakespeare in laguna a.s. 2013/2014 di e. 300,00 da assegnare al P13 |

| | | | |
|-----------------------|---|-----------|--|
| Previsione definitiva | € | 17.872,60 | |
| Somme accertate | € | 17.872,60 | |
| Riscosso | € | 13.527,14 | |
| Rimaste da riscuotere | € | 4.345,46 | (residui attivi denecati analiticamente nel modello L entrate) |

Aggr. 04 Voce 06 – Altre istituzioni

| | | |
|----------------------------|---|----------|
| Previsione iniziale | € | 0,00 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 4.322,45 |

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|----------|---|
| 15/06/2014 | 1 | C | 279,76 | 4/6 - Finanziamenti altre Istituzioni - Compartecipazione spese Revisori dei Conti I.C.Orbetello e I.C.Monte Argentario e I.C.Mazzini € 119,84 su A1 - Università di Pisa Contributo per TFA €100,00 su A2 |
| 01/12/2014 | 2 | C | 2.962,69 | 4/6 – Finanziamento Altre Istituzioni – Univ, di Siena per TFA € 100,00 su A2, Acconto di €. 2.862,69 da COAP per Progetto FSE su P11 5/1 – Finanziamenti famiglie non vincolati – Tasse iscrizioni ed assicurazio su A2 e P13 totale € 11.285,95 |
| 31/12/2014 | 3 | C | 1.080,00 | Contributi: MIUR per funzionamento €. 3.730,80-Provincia Grosseto €. 13357,48 per handic a. 2015, e saldo IeFP 2013/2014 €. 12765,87-rimborso Unione Comuni€. |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | 600,00 e uso locali Ass. SMILE € 480,00 |
|--|--|--|--|---|

| | | | |
|--------------------------------|---|----------|--|
| Previsione definitiva | € | 4.322,45 | |
| Somme accertate | € | 4.322,45 | |
| Riscosso | € | 4.322,45 | |
| Rimaste da riscuotere entrate) | € | 0,00 | (residui attivi elencati analiticamente nel modello L) |

AGGREGATO 05 – Contributi da privati

Aggr. 05 Voce 01 – Famiglie non vincolati

| | | |
|----------------------------|---|-----------|
| Previsione iniziale | € | 7.000,00 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 23.173,32 |

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|-----------|---|
| 15/06/2014 | 1 | C | 10.144,00 | 5/1 - Finanziamenti famiglie non vincolati - Tasse iscrizioni € 40,00 su P13 - Tasse iscrizioni € 10.104,00 su A2 - Totale € 10.144,00 |
| 01/12/2014 | 2 | C | 11.285,95 | 4/6 – Finanziamento Altre Istituzioni – Univ, di Siena per TFA € 100,00 su A2, Acconto di €. 2.862,69 da COAP per Progetto FSE su P11 5/1 – Finanziamenti famiglie non vincolati – Tasse iscrizioni ed assicurazio su A2 e P13 totale € 11.285,95 |
| 31/12/2014 | 3 | C | 1.743,37 | Contributi volontari €. 1978,37 + Progetto Ristorante didattico €. 620,00 - ENAIP saldo DROP OUT per OPER MEC 2013/2014 €. 29367,02 - contributi famiglie per viaggi e corsi inglese €. 29900,00 |

| | | | |
|--------------------------------|---|-----------|--|
| Previsione definitiva | € | 30.173,32 | |
| Somme accertate | € | 30.173,32 | |
| Riscosso | € | 30.173,32 | |
| Rimaste da riscuotere entrate) | € | 0,00 | (residui attivi elencati analiticamente nel modello L) |

Aggr. 05 Voce 02 – Famiglie vincolati

| | | |
|----------------------------|---|------------|
| Previsione iniziale | € | 0,00 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 117.419,15 |

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|-----------|--|
| 15/06/2014 | 1 | C | 9.609,00 | 5/2 - Finanziamento famiglie vincolati - da 5/2/2 Portfolio Linguistico PET € 3.019,00 su P8 - da 5/2/9 Progetto ECDL € 6.235,00 su P9 - da 5/2/17 Corso DELF € 355,00 su P8 |
| 15/06/2014 | 1 | C | 58.130,17 | 5/2 - Famiglie vincolati viaggi - 5/2/25 Barcellona € 8.940,00- 5/2/26 Firenze € |

| | | | | |
|------------|---|---|-----------|---|
| | | | | 676,00 - 5/2/27 Grecia € 17.161 -5/2/28 Monaco € 12.326 -5/2/29 Venezia € 4.872,00 -5/2/33 Trieste € 5.400,00 - 5/2/34 Bologna € 3.595,17- 5/2/35 Verona € 5.160,00 su P4 |
| 15/06/2014 | 1 | C | 2.627,13 | 5/2 - Famiglie vincolati - 5/2/30 Tasse non dovute € 15,13 su A2 € 1.400,00 Corso Cisco su P34 - 5/2/32 Spettacolo in francese € 1.212,00 su P13 |
| 01/12/2014 | 2 | C | 17.152,85 | 5/2 – Famiglie vincolati – Skill card €. 510,00 su P09; Corso Cisco €. 415,13 su P34 Viaggio a Valencia acconto e viaggio a Monte Amiata 3.657,00 su P04; €. 382,50 per carte nautiche Effemeriti su A2; €. 650,00 Shakespeare P13 e €. 11538,22 in P08 |
| 31/12/2014 | 3 | C | 29.900,00 | Contributi volontari €. 1978,37 + Progetto Ristorante didattico €. 620,00 - ENAIP saldo DROP OUT per OPER MEC 2013/2014 €. 29367,02 - contributi famiglie per viaggi e corsi inglese €. 29900,00 |

| | | | |
|-----------------------|---|------------|--|
| Previsione definitiva | € | 117.419,15 | |
| Somme accertate | € | 117.419,15 | |
| Riscosso | € | 117.419,15 | |
| Rimaste da riscuotere | € | 0,00 | (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |

previsione definitiva delle sottovoci:

02) corsi pet € 13.541,00 - 09) corsi eccl € 6.745,00 - 17) corso delf € 355,00 - 25) viaggio barcellona € 8.940,00 - 26) visita uffizi firenze € 676,00 - 27) viaggio grecia € 17.161,00 - 28) viaggio monaco € 12.326,00 - 29) viaggio venezia € 4.872,00 - 30) corso cisco € 1.830,26 - 32) spettacolo teatrale € 1.922,00 - 33) viaggio trieste € 5.400,00 - 34) viaggio bologna-ferrara € 3.595,17 - 35) viaggio verona-venezia € 5.160,00 -36) visita parco della maremma € 1.000,00 - 37) uscita didattica monte amiata € 490,00 - 38) viaggio valencia € 9.163,22 - 39) effemeridi € 382,50 - 40) viaggio pompeii e costiera amalfitana € 4.000,00- 41) viaggio dublino € 2.780,00 - 42) viaggio milano-como € 2.030,00 - 43) crociera € 2.850,00 44) stage nautico € 2.000,00 - 45) viaggio vienna € 4.500,00 - 46) viaggio berlino € 4.800,00 47) viaggio studio francia € 900,00

Aggr. 05 Voce 03 – Altri non vincolati

| | | |
|----------------------------|---|----------|
| Previsione iniziale | € | 0,00 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 2.013,67 |

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|----------|--|
| 15/06/2014 | 1 | C | 53,67 | 5/3 - Finanziamento altri non vincolati - Regolamento transazioni mercato ittico € 53,67 su A1 |
| 01/12/2014 | 2 | C | 1.340,00 | 5/3 – Contributi da privati non vincolati – contributi uso locali da Associazioni e per |

| | | | | |
|------------|---|---|--------|--|
| | | | | evento Rotary € 1.340,00 in P13 - 5/4 – altri vincolati – iscrizione corsi PET € 1.120,00 su P08; ssicurazione € 561,80 A2-Prog.Shakespeare € 450 P13 |
| 31/12/2014 | 3 | C | 620,00 | Contributi volontari € 1978,37 + Progetto Ristorante didattico € 620,00 - ENAIP saldo DROP OUT per OPER MEC 2013/2014 € 29367,02 - contributi famiglie per viaggi e corsi inglese € 29900,00 |

| | | | |
|-----------------------|---|----------|--|
| Previsione definitiva | € | 2.013,67 | |
| Somme accertate | € | 2.013,67 | |
| Riscosso | € | 2.013,67 | |
| Rimaste da riscuotere | € | 0,00 | (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |

Aggr. 05 Voce 04 – Altri vincolati

| | | |
|----------------------------|---|-----------|
| Previsione iniziale | € | 0,00 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 32.139,12 |

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|-----------|---|
| 15/06/2014 | 1 | C | 405,30 | 5/4 - finanziamenti altri vincolati - Contributo assicurazione docente su A1 € 5,30 - Iscrizione corso Cisco € 400,00 su P34 |
| 01/12/2014 | 2 | C | 2.131,80 | 5/3 – Contributi da privati non vincolati – contributi uso locali da Associazioni e per evento Rotary € 1.340,00 in P13 - 5/4 – altri vincolati – iscrizione corsi PET € 1.120,00 su P08; ssicurazione € 561,80 A2-Prog.Shakespeare € 450 P13 |
| 31/12/2014 | 3 | C | 29.602,02 | Contributi volontari € 1978,37 + Progetto Ristorante didattico € 620,00 - ENAIP saldo DROP OUT per OPER MEC 2013/2014 € 29367,02 - contributi famiglie per viaggi e corsi inglese € 29900,00 |

| | | | |
|-----------------------|---|-----------|--|
| Previsione definitiva | € | 32.139,12 | |
| Somme accertate | € | 32.139,12 | |
| Riscosso | € | 2.772,10 | |
| Rimaste da riscuotere | € | 29.367,02 | (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |

previsione definitiva delle sottovoci:

05) assicurazione € 802,10 - 07) corsi pet € 1.120,00 - 08) drop out € 29.367,02 - 10) corso cisco € 400,00 - 11) shakespeare in laguna € 450,00

AGGREGATO 07 – Altre entrate

Aggr. 07 Voce 01 – Interessi

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 213,50

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|---------|--|
| 15/06/2014 | 1 | C | 88,70 | 7/1 -Interessi provvisori di tesoreria Unica 2013 € 88,70 su A1 |
| 01/12/2014 | 2 | C | 124,80 | 04/02 – Finanziamento da Enti Locali – Amm.ne prov.le non vincolati: e. 11.967,30 per spese di funzionamento vengono assegnate su A2 e P13 - e 7/1 – Interessi provvisori di tesoreria Unica I° semestre 2014 € 124,50 su A1 |

Previsione definitiva € 213,50
 Somme accertate € 213,50
 Riscosso € 213,50
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

RIEPILOGO DELLE SPESE

| Aggregato | Programmazione definitiva (a) | Somme impegnate (b) | Obblighi da pagare (b/a) * |
|--------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------|
| Attività | 243.374,49 | 124.039,72 | 50,97% |
| Progetti | 316.138,83 | 213.373,34 | 67,49% |
| Gestioni economiche | 0,00 | 0,00 | - |
| Fondo di riserva | 100,00 | 0,00 | - |
| Totale spese | 559.613,32 | 337.413,06 | |
| Avanzo di competenza | | 40.612,84 | |
| Totale a pareggio | | 378.025,90 | |

ANALISI DELLE SPESE

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

Attività - A01 - Funzionamento amministrativo generale

L'obiettivo di questa attività è di garantire strumenti amministrativi adeguati per il buon funzionamento di tutta la scuola. Nell'ambito di questa attività si è assicurata la manutenzione dei macchinari; si è provveduto al pagamento delle spese di corrispondenza, sono stati forniti registri ai docenti, secondo le norme vigenti; sono state sostenute tutte quelle spese necessarie per il funzionamento amministrativo; per il noleggio delle fotocopiatrici e del duplicatore per il loro utilizzo nell'ambito didattico e amministrativo. Sono state sostenute le spese dei contratti di appalto della ditta di pulizia.

Le spese di funzionamento previste a questa voce sono finanziate con il contributo ministeriale per gli appalti di pulizie, con i contributi delle famiglie dati tramite le tasse scolastiche e i contributi di esterni.

Rispetto alla previsione, è stato necessario apportare delle variazioni e provvedere a degli aggiustamenti nell'ambito dei sottoconti.

La lettura del dettaglio delle spese è possibile attraverso il mod. I debitamente compilato che è parte integrante di tutto il conto consuntivo 2014

Previsione iniziale € 99.849,93
Variazioni in corso d'anno € 26.865,50

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|------------|----------|--|
| 15/06/2014 | 1 | C | 3/2 | 53,67 | 5/3 - Finanziamento altri non vincolati - Regolamento transazioni mercato ittico € 53,67 su A1 |
| 15/06/2014 | 1 | C | 3/11 | 88,70 | 7/1 -Interessi provvisori di tesoreria Unica 2013 € 88,70 su A1 |
| 15/06/2014 | 1 | C | 3/12 | 5,30 | 5/4 - finanziamenti altri vincolati - Contributo assicurazione docente su A1 € 5,30 - Iscrizione corso Cisco € 400,00 su P34 |
| 15/06/2014 | 1 | C | 4/1 | 179,76 | 4/6 - Finanziamenti altre Istituzioni - Compartecipazione spese Revisori dei Conti I.C.Orbetello e I.C.Monte Argentario e I.C.Mazzini € 119,84 su A1 - Università di Pisa Contributo per TFA €100,00 su A2 |
| 01/12/2014 | 2 | C | 2/2 | 124,80 | 04/02 – Finanziamento da Enti Locali – Amm.ne prov.le non vincolati: e. 11.967,30 per spese di funzionamento vengono assegnate su A2 e P13 - e 7/1 – Interessi provvisori di tesoreria Unica I° semestre 2014 € 124,50 su A1 |
| 01/12/2014 | 2 | C | 2/3 | 5.000,00 | 2/1- Finanziamento dello Stato per: Dotazione ordinaria i 4/12 a. 2014 di €. 13.407,16 da assegnare A1 e P13, per compenso ai Revisori di €. 1086,00 e la dot. ordinaria per le spese delle pulizie di €. 19.709,69 in A1 |
| 01/12/2014 | 2 | C | 3/2 | 1.703,58 | 2/1- Finanziamento dello Stato per: Dotazione ordinaria i 4/12 a. 2014 di €. 13.407,16 da assegnare A1 e P13, per compenso ai Revisori di €. 1086,00 e la |

| | | | | | |
|------------|---|---|------|-----------|---|
| | | | | | dot. ordinaria per le spese delle pulizie di € 19.709,69 in A1 |
| 01/12/2014 | 2 | C | 3/10 | 19.709,69 | 2/1- Finanziamento dello Stato per: Dotazione ordinaria i 4/12 a. 2014 di €. 13.407,16 da assegnare A1 e P13, per compenso ai Revisori di €. 1086,00 e la dot. ordinaria per le spese delle pulizie di €. 19.709,69 in A1 |
| 01/12/2014 | 2 | C | 4/1 | 1.086,00 | 2/1- Finanziamento dello Stato per: Dotazione ordinaria i 4/12 a. 2014 di €. 13.407,16 da assegnare A1 e P13, per compenso ai Revisori di €. 1086,00 e la dot. ordinaria per le spese delle pulizie di €. 19.709,69 in A1 |
| 31/12/2014 | 3 | C | 4/1 | -1.086,00 | Cambio modifica del 30/11/2014 per erronea imputazione di €. 1.086,00 da A1 ad A3 per finanziamento per compenso Revisori dei Conti |

| | | | |
|-----------------------|---|------------|---|
| Previsione definitiva | € | 126.715,43 | |
| Somme impegnate | € | 80.700,51 | |
| Pagato | € | 79.087,13 | |
| Rimasto da pagare | € | 1.613,38 | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |

Attività - A02 - Funzionamento didattico generale

L'obiettivo di questa attività era quello di fornire strumenti didattici adeguati e necessari per un buon funzionamento didattico di tutta la scuola. Con questa attività si è garantito il funzionamento dei laboratori attivati, sono stati acquistati materiali di facile consumo, libri periodici, riviste scientifiche, in modo particolare sono state acquistate derrate alimentari e materiale vario per lo svolgimento delle attività pratiche dell'istituto professionale enogastronomico compreso il pagamento di parte dell'affitto per l'uso dei locali dell'Hotel San Biagio di Orbetello relativi all'anno scolastico 2013/2014, dove si trovano le cucine e i locali per lo svolgimento di tali attività didattiche. Facciamo presente che per il corrente anno scolastico 2014/2015 su indicazioni dell'Amministrazione Comunale di Orbetello la convenzione per l'utilizzo dei locali dell'Hotel San Biagio ad Orbetello utilizzati dalla scuola per effettuare attività didattiche è stata stipulata tra la nostra scuola e l'Immobiliare Costa d'Argento (gestore di tale albergo) ed i finanziamenti saranno messi a disposizione tutti dall'Amministrazione Comunale di Orbetello con accordo dell'Amministrazione Provinciale di Grosseto, versati alla scuola che provvederà al pagamento delle fatture specifiche. Sono state sostenute le spese per il rinnovo dell'assicurazione infortuni ecc. rivolta a tutto il personale e alunni della scuola. Inoltre per l'Istituto Tecnico Logistica e Trasporti è stata ripristinata una barca avendo effettuato della manutenzione straordinaria, avendo provveduto ad avere i visti rilasciati dalle agenzie specifiche per la navigazione e per l'utilizzo per lo svolgimento delle attività didattiche con gli alunni della scuola.

Rispetto alla previsione è stato necessario apportare delle variazioni e provvedere a degli aggiustamenti nell'ambito dei sottoconti.

Per quanto riguarda il dettaglio degli acquisti è possibile vederli attraverso i modelli I delle spese debitamente compilato ed è parte integrante del consuntivo 2014

| | | |
|----------------------------|---|-----------|
| Previsione iniziale | € | 50.312,33 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 23.941,80 |

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|------------|-----------|---|
| 15/06/2014 | 1 | C | 2/1 | 10.104,00 | 5/1 - Finanziamenti famiglie non vincolati - Tasse iscrizioni € 40,00 su P13 - Tasse iscrizioni € 10.104,00 su A2 - Totale € 10.144,00 |
| 15/06/2014 | 1 | C | 2/3 | 100,00 | 4/6 - Finanziamenti altre Istituzioni - Compartecipazione spese Revisori dei Conti I.C.Orbetello e I.C.Monte Argentario e I.C.Mazzini € 119,84 su A1 - Università di Pisa Contributo per TFA €100,00 su A2 |
| 15/06/2014 | 1 | C | 8/1 | 15,13 | 5/2 - Famiglie vincolati - 5/2/30 Tasse non dovute € 15,13 su A2 € 1.400,00 Corso Cisco su P34 - 5/2/32 Spettacolo in francese € 1.212,00 su P13 |
| 01/12/2014 | 2 | C | 1/10 | 230,30 | 04/02 – Finanziamento da Enti Locali – Amm.ne prov.le non vincolati: e. 11.967,30 per spese di funzionamento vengono assegnate su A2 e P13 - e 7/1 – Interessi provvisori di tesoreria Unica I° semestre 2014 € 124,50 su A1 |
| 01/12/2014 | 2 | C | 2/3 | 8.591,95 | 04/02 – Finanziamento da Enti Locali – Amm.ne prov.le non vincolati: e. 11.967,30 per spese di funzionamento vengono assegnate su A2 e P13 - e 7/1 – Interessi provvisori di tesoreria Unica I° semestre 2014 € 124,50 su A1 |
| 01/12/2014 | 2 | C | 2/3 | 100,00 | 4/6 – Finanziamento Altre Istituzioni – Univ, di Siena per TFA € 100,00 su A2, Acconto di €. 2.862,69 da COAP per Progetto FSE su P11 5/1 – Finanziamenti famiglie non vincolati – Tasse iscrizioni ed assicurazio su A2 e P13 totale € 11.285,95 |
| 01/12/2014 | 2 | C | 2/3 | 382,50 | 5/2 – Famiglie vincolati – Skill card €. 510,00 su P09; Corso Cisco €. 415,13 su P34 Viaggio a Valencia acconto e viaggio a Monte Amiata 3.657,00 su P04; €. 382,50 per carte nautiche Effemeriti su A2; €. 650,00 Shakespeare P13 e €. 11538,22 in P08 |
| 01/12/2014 | 2 | C | 3/10 | 90,15 | 04/02 – Finanziamento da Enti Locali – Amm.ne prov.le non vincolati: e. 11.967,30 per spese di funzionamento vengono assegnate su A2 e P13 - e 7/1 – Interessi provvisori di tesoreria Unica I° semestre 2014 € 124,50 su A1 |
| 01/12/2014 | 2 | C | 3/12 | 87,60 | 04/02 – Finanziamento da Enti Locali – Amm.ne prov.le non vincolati: e. 11.967,30 per spese di funzionamento vengono assegnate su A2 e P13 - e 7/1 – |

| | | | | | |
|------------|---|---|------|----------|--|
| | | | | | Interessi provvisori di tesoreria Unica I° semestre 2014 € 124,50 su A1 |
| 01/12/2014 | 2 | C | 3/12 | 561,80 | 5/3 – Contributi da privati non vincolati – contributi uso locali da Associazioni e per evento Rotary €. 1.340,00 in P13 - 5/4 – altri vincolati – iscrizione corsi PET € 1.120,00 su P08; ssicurazione €. 561,80 A2-Prog.Shakespeare €. 450 P13 |
| 31/12/2014 | 3 | C | 2/2 | 235,00 | Contributi volontari €. 1978,37 + Progetto Ristorante didattico €. 620,00 - ENAIP saldo DROP OUT per OPER MEC 2013/2014 €. 29367,02 - contributi famiglie per viaggi e corsi inglese €. 29900,00 |
| 31/12/2014 | 3 | C | 2/3 | 1.080,00 | Contributi: MIUR per funzionamento €. 3.730,80-Provincia Grosseto €. 13357,48 per handic a. 2015, e saldo IeFP 2013/2014 €. 12765,87-rimborso Unione Comuni€. 600,00 e uso locali Ass. SMILE €. 480,00 |
| 31/12/2014 | 3 | C | 2/3 | 2.363,37 | Contributi volontari €. 1978,37 + Progetto Ristorante didattico €. 620,00 - ENAIP saldo DROP OUT per OPER MEC 2013/2014 €. 29367,02 - contributi famiglie per viaggi e corsi inglese €. 29900,00 |

| | | | |
|-----------------------|---|-----------|---|
| Previsione definitiva | € | 74.254,13 | |
| Somme impegnate | € | 25.017,52 | |
| Pagato | € | 25.017,52 | |
| Rimasto da pagare | € | 0,00 | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |

Attività - A03 - Spese di personale

La spesa complessiva ha riguardato il pagamento dei compensi al personale per la attuazione dei corsi di recupero e dello spostetto didattico e oneri riflessi ed inoltre il compenso ai revisori dei Conti per l'anno 2014.

Rispetto alla previsione è stato necessario apportare delle variazioni e provvedere a degli aggiustamenti nell'ambito dei sottoconti.

La lettura del dettaglio spese è possibile attraverso il mod. I debitamente compilato che è parte integrante di tutto il Conto Consuntivo 2014.

| | | |
|----------------------------|---|-----------|
| Previsione iniziale | € | 26.061,08 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 1.086,00 |

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|------------|----------|---|
| 31/12/2014 | 3 | C | 4/1 | 1.086,00 | Cambio modifica del 30/11/2014 per erronea imputazione di €. 1.086,00 da A1 ad A3 per finanziamento per compenso Revisori dei Conti |

| | | | |
|-----------------------|---|-----------|---|
| Previsione definitiva | € | 27.147,08 | |
| Somme impegnate | € | 16.380,69 | |
| Pagato | € | 12.845,77 | |
| Rimasto da pagare | € | 3.534,92 | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |

Tale residui riguarda il compenso anno 2014 dovuto ai Revisori dei Conti compresi gli oneri a carico dello Stato.

Attività - A04 - Spese d'investimento

L'obiettivo di questa attività è quello di incrementare le dotazioni patrimoniali della scuola, materiali per i laboratori, comprese le barche e/o per gli uffici. Nell'anno specifico è stato acquistato una pompa di calore per il Liceo di Orbetello in quanto l'Amministrazione Provinciale di Grosseto non avrebbe provveduto però poi si è assunta la gestione della manutenzione.

Rispetto alla previsione, è stato necessario apportare delle variazioni e provvedere a degli aggiustamenti nell'ambito dei sottoconti.

La lettura del dettaglio spese è possibile attraverso il mod. I debitamente compilato che è parte integrante di tutto il conto consuntivo 2014.

| | | |
|----------------------------|---|-----------|
| Previsione iniziale | € | 11.527,04 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 3.730,81 |

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|------------|----------|--|
| 31/12/2014 | 3 | C | 6/3 | 3.730,81 | Contributi: MIUR per funzionamento €. 3.730,81-Provincia Grosseto €. 13357,48 per handic a. 2015, e saldo IeFP 2013/2014 €. 12765,87-rimborso Unione Comuni€. 600,00 e uso locali Ass. SMILE €. 480,00 |

| | | | |
|-----------------------|---|-----------|---|
| Previsione definitiva | € | 15.257,85 | |
| Somme impegnate | € | 1.941,00 | |
| Pagato | € | 1.941,00 | |
| Rimasto da pagare | € | 0,00 | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |

Progetti - P04 - Progetto 4 TURISTI NON PER CASO

Tutte le classi hanno partecipato ad esperienze didattiche esterne alla scuola come viaggi in località estere e italiane di particolare interesse storico, geografico paesaggistico e socio-economico al fine di arricchire le nozioni sia culturali che professionali funzionali agli obiettivi cognitivi, culturali e didattici dell'istituto.

Le visite guidate sono state realizzate con escursioni effettuate nell'arco della giornata per località, siti, aree nelle quali sono stati verificati visivamente concetti didattici.

I viaggi di istruzione sono completamente a carico degli studenti.

Rispetto alla previsione è stato necessario provvedere a degli aggiustamenti nell'ambito dei sottoconti La lettura del dettaglio spese è possibile attraverso il mod. I debitamente compilato che è parte integrante di tutto il conto consuntivo 2014.

| | | |
|----------------------------|---|-----------|
| Previsione iniziale | € | 6.776,16 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 80.480,17 |

| Data | N. | Finalizzate | Tipo | Importo | Descrizione |
|------|----|-------------|------|---------|-------------|
|------|----|-------------|------|---------|-------------|

| | Decreto | Delibera C.I. | Conto | | |
|------------|---------|---------------|-------|-----------|---|
| 15/06/2014 | 1 | C | 3/13 | 58.130,17 | 5/2 - Famiglie vincolati viaggi - 5/2/25 Barcellona € 8.940,00 - 5/2/26 Firenze € 676,00 - 5/2/27 Grecia € 17.161 -5/2/28 Monaco € 12.326 -5/2/29 Venezia € 4.872,00 -5/2/33 Trieste € 5.400,00 - 5/2/34 Bologna € 3.595,17- 5/2/35 Verona € 5.160,00 su P4 |
| 01/12/2014 | 2 | C | 3/13 | 460,00 | 5/2 – Famiglie vincolati – Skill card €. 510,00 su P09; Corso Cisco €. 415,13 su P34 Viaggio a Valencia acconto e viaggio a Monte Amiata 3.657,00 su P04; €. 382,50 per carte nautiche Effemeriti su A2; €. 650,00 Shakespeare P13 e €. 11538,22 in P08 |
| 01/12/2014 | 2 | C | 7/1 | 20,00 | 5/2 – Famiglie vincolati – Skill card €. 510,00 su P09; Corso Cisco €. 415,13 su P34 Viaggio a Valencia acconto e viaggio a Monte Amiata 3.657,00 su P04; €. 382,50 per carte nautiche Effemeriti su A2; €. 650,00 Shakespeare P13 e €. 11538,22 in P08 |
| 31/12/2014 | 3 | C | 3/13 | 21.870,00 | Contributi volontari €. 1978,37 + Progetto Ristorante didattico €. 620,00 - ENAIP saldo DROP OUT per OPER MEC 2013/2014 €. 29367,02 - contributi famiglie per viaggi e corsi inglese €. 29900,00 |

| | | | |
|-----------------------|---|-----------|---|
| Previsione definitiva | € | 87.256,33 | |
| Somme impegnate | € | 64.622,00 | |
| Pagato | € | 64.622,00 | |
| Rimasto da pagare | € | 0,00 | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |

L'economia di questo progetto è dovuta dal fatto che gli alunni hanno dovuto provvedere a versare gli acconti per poter effettuare le conferme di viaggi di istruzioni e/o uscite didattiche anche se poi saranno effettuate nell'anno 2015.

Progetti - P08 - Progetto 8 COMUNICARE IN EUROPA

Con questo progetto si intende proporre agli studenti, all'inizio del corso quinquennale di studi, un incentivo a migliorare e valorizzare il percorso didattico delle lingue straniere con l'obiettivo di una spendibilità a livello Europeo delle competenze acquisite in classe. Importanza preponderante è data alle attività comunicative che privilegino la lingua come strumento efficace di comunicazione usufruendo anche della possibilità di effettuare esercitazioni nel laboratorio di lingue in dotazione all'Istituto e di prepararli al superamento degli esami per le certificazioni PET e DELF. Il progetto è stato finanziato interamente con i contributi di privati e sono stati utilizzati per il pagamento dei docenti esperti per il pagamento delle iscrizioni ai vari esami e parte delle economie riguardano i corsi che saranno attivate a gennaio 2015 in modo particolare i corsi che riguardano le certificazioni PET. Rispetto alla previsione è stato necessario provvedere a degli aggiustamenti nell'ambito dei sottoconti.

La lettura del dettaglio spese è possibile attraverso il mod. I debitamente compilato che è parte integrante di tutto il conto consuntivo 2014.

Previsione iniziale € 10.245,63
 Variazioni in corso d'anno € 25.179,22

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|------------|----------|---|
| 15/06/2014 | 1 | C | 1/5 | 355,00 | 5/2 - Finanziamento famiglie vincolati - da 5/2/2 Portfolio Linguistico PET € 3.019,00 su P8 - da 5/2/9 Progetto ECDL € 6.235,00 su P9 - da 5/2/17 Corso DELF € 355,00 su P8 |
| 15/06/2014 | 1 | C | 4/1 | 3.019,00 | 5/2 - Finanziamento famiglie vincolati - da 5/2/2 Portfolio Linguistico PET € 3.019,00 su P8 - da 5/2/9 Progetto ECDL € 6.235,00 su P9 - da 5/2/17 Corso DELF € 355,00 su P8 |
| 01/12/2014 | 2 | C | 1/5 | 5.500,00 | 5/2 - Famiglie vincolati - Skill card €. 510,00 su P09; Corso Cisco €. 415,13 su P34 Viaggio a Valencia acconto e viaggio a Monte Amiata 3.657,00 su P04; €. 382,50 per carte nautiche Effemeriti su A2; €. 650,00 Shakespeare P13 e €. 11538,22 in P08 |
| 01/12/2014 | 2 | C | 1/10 | 360,00 | 5/3 - Contributi da privati non vincolati - contributi uso locali da Associazioni e per evento Rotary €. 1.340,00 in P13 - 5/4 - altri vincolati - iscrizione corsi PET € 1.120,00 su P08; ssicurazione €. 561,80 A2-Prog.Shakespeare €. 450 P13 |
| 01/12/2014 | 2 | C | 1/10 | 3.315,00 | 5/2 - Famiglie vincolati - Skill card €. 510,00 su P09; Corso Cisco €. 415,13 su P34 Viaggio a Valencia acconto e viaggio a Monte Amiata 3.657,00 su P04; €. 382,50 per carte nautiche Effemeriti su A2; €. 650,00 Shakespeare P13 e €. 11538,22 in P08 |
| 01/12/2014 | 2 | C | 3/13 | 279,00 | 5/3 - Contributi da privati non vincolati - contributi uso locali da Associazioni e per evento Rotary €. 1.340,00 in P13 - 5/4 - altri vincolati - iscrizione corsi PET € 1.120,00 su P08; ssicurazione €. 561,80 A2-Prog.Shakespeare €. 450 P13 |
| 01/12/2014 | 2 | C | 3/13 | 5.900,22 | 5/2 - Famiglie vincolati - Skill card €. 510,00 su P09; Corso Cisco €. 415,13 su P34 Viaggio a Valencia acconto e viaggio a Monte Amiata 3.657,00 su P04; €. 382,50 per carte nautiche Effemeriti su A2; €. 650,00 Shakespeare P13 e €. 11538,22 in P08 |
| 01/12/2014 | 2 | C | 4/1 | 201,00 | 5/3 - Contributi da privati non vincolati - contributi uso locali da Associazioni e per evento Rotary €. 1.340,00 in P13 - 5/4 - altri vincolati - iscrizione corsi |

| | | | | | |
|------------|---|---|------|----------|--|
| | | | | | PET € 1.120,00 su P08; ssicurazione €. 561,80 A2-Prog.Shakespeare €. 450 P13 |
| 01/12/2014 | 2 | C | 7/1 | 280,00 | 5/3 – Contributi da privati non vincolati – contributi uso locali da Associazioni e per evento Rotary €. 1.340,00 in P13 - 5/4 – altri vincolati – iscrizione corsi PET € 1.120,00 su P08; ssicurazione €. 561,80 A2-Prog.Shakespeare €. 450 P13 |
| 31/12/2014 | 3 | C | 1/5 | 1.350,00 | Contributi volontari €. 1978,37 + Progetto Ristorante didattico €. 620,00 - ENAIP saldo DROP OUT per OPER MEC 2013/2014 €. 29367,02 - contributi famiglie per viaggi e corsi inglese €. 29900,00 |
| 31/12/2014 | 3 | C | 3/13 | 4.620,00 | Contributi volontari €. 1978,37 + Progetto Ristorante didattico €. 620,00 - ENAIP saldo DROP OUT per OPER MEC 2013/2014 €. 29367,02 - contributi famiglie per viaggi e corsi inglese €. 29900,00 |

| | | | |
|-----------------------|---|-----------|---|
| Previsione definitiva | € | 35.424,85 | |
| Somme impegnate | € | 19.453,45 | |
| Pagato | € | 19.453,45 | |
| Rimasto da pagare | € | 0,00 | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |

L'economia di questo progetto è dovuta dal fatto che i corsi PET, PrePET e DELF saranno effettuate nell'anno 2015, ma le adesioni e il relativo contributo hanno avuto inizio dal mese di novembre 2014. In particolare ai corsi PET e PrePET relativi alla lingua inglese abbiamo avuto una ottima adesione e pensiamo di dare avvio a circa nove corsi rivolti sia ad alunni e personale interno che a personale esterno.

Progetti - P09 - Progetto 9 ECDL Informatica

Progetto realizzato per il conseguimento del Patentino Europeo (E.C.D.L.) Lo scopo del nostro istituto è quello di fornire formazione e preparazione sia agli alunni interni, sia a utenza esterna che ne faccia richiesta. Il patentino europeo per il computer è riconosciuto in qualunque paese dell'Unione Europea, perchè si basa su documenti e procedure concordate a livello comunitario. Il suo conseguimento può essere utilizzato sia come credito formativo, sia come dimostrazione delle competenze acquisite per meglio inserirsi nel contesto lavorativo. Tale progetto è rivolto a fornire formazione e preparazione sia agli alunni interni sia a utenza esterna che ne faccia richiesta. Per l'anno scolastico 2014/2015 avrà inizio nell'anno 2015 e saranno attivati i corsi secondo le eventuali iscrizioni.

Rispetto alla previsione è stato necessario provvedere a degli aggiustamenti nell'ambito dei sottoconti La lettura del dettaglio spese è possibile attraverso il mod. I debitamente compilato che è parte integrante di tutto il conto consuntivo 2014.

| | | |
|----------------------------|---|----------|
| Previsione iniziale | € | 3.091,02 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 6.745,00 |

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|------------|----------|---|
| 15/06/2014 | 1 | C | 1/5 | 4.765,00 | 5/2 - Finanziamento famiglie vincolati - da 5/2/2 Portfolio Linguistico PET € |

| | | | | | |
|------------|---|---|-----|----------|---|
| | | | | | 3.019,00 su P8 - da 5/2/9 Progetto ECDL € 6.235,00 su P9 - da 5/2/17 Corso DELFI € 355,00 su P8 |
| 15/06/2014 | 1 | C | 1/6 | 1.470,00 | 5/2 - Finanziamento famiglie vincolati - da 5/2/2 Portfolio Linguistico PET € 3.019,00 su P8 - da 5/2/9 Progetto ECDL € 6.235,00 su P9 - da 5/2/17 Corso DELFI € 355,00 su P8 |
| 01/12/2014 | 2 | C | 1/5 | 6,00 | 5/2 – Famiglie vincolati – Skill card €. 510,00 su P09; Corso Cisco €. 415,13 su P34 Viaggio a Valencia acconto e viaggio a Monte Amiata 3.657,00 su P04; €. 382,50 per carte nautiche Effemeriti su A2; €. 650,00 Shakespeare P13 e €. 11538,22 in P08 |
| 01/12/2014 | 2 | C | 1/6 | 215,00 | 5/2 – Famiglie vincolati – Skill card €. 510,00 su P09; Corso Cisco €. 415,13 su P34 Viaggio a Valencia acconto e viaggio a Monte Amiata 3.657,00 su P04; €. 382,50 per carte nautiche Effemeriti su A2; €. 650,00 Shakespeare P13 e €. 11538,22 in P08 |
| 01/12/2014 | 2 | C | 2/3 | 289,00 | 5/2 – Famiglie vincolati – Skill card €. 510,00 su P09; Corso Cisco €. 415,13 su P34 Viaggio a Valencia acconto e viaggio a Monte Amiata 3.657,00 su P04; €. 382,50 per carte nautiche Effemeriti su A2; €. 650,00 Shakespeare P13 e €. 11538,22 in P08 |

| | | | |
|-----------------------|---|----------|---|
| Previsione definitiva | € | 9.836,02 | |
| Somme impegnate | € | 7.306,67 | |
| Pagato | € | 7.306,67 | |
| Rimasto da pagare | € | 0,00 | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |

Progetti - P11 - Progetto 11 ALTERNANZIA SCUOLA LAVORO

Il progetto si colloca nella realtà locale, utilizzando come enti ospitanti aziende di tipo sia pubblico che privato e collega l'Istituto nell'ambito socio-economico di riferimento degli alunni. In una situazione di necessaria e continua formazione, realizza l'integrazione tra l'Istituzione scolastica e competenze lavorative. Offre agli alunni l'opportunità di orientarsi nel mondo del lavoro e dell'imprenditorialità attraverso incontri con esperti, inserirsi con il mondo del lavoro, per scoprire le proprie attitudini ed i propri interessi nella prospettiva del futuro inserimento nel tessuto occupazionale. A livello scolastico è strumento di motivazione dei ragazzi in difficoltà e potenziamento competenze e capacità degli altri.

Il progetto è rivolto alle classi III e IV delle sezioni dell' ITC e dell' ITN e alle classi III e V e V del Professionale di Orbetello. Compresa anche l'alternanza rivolta alla classe V dell'I.P.C.

Progetto finanziato dall'avanzo di amministrazione e dai finanziamenti del MIUR.

Rispetto alla previsione, è stato necessario apportare delle variazioni e provvedere a degli aggiustamenti nell'ambito dei sottoconti.

La lettura del dettaglio spese è possibile attraverso il mod. I debitamente compilato che è parte integrante di tutto il conto consuntivo 2014.

Previsione iniziale € 4.140,87
 Variazioni in corso d'anno € 7.804,56

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|------------|----------|---|
| 15/06/2014 | 1 | C | 1/5 | 2.500,00 | 2/4- Altri Finanziamento dello Stato vincolati – Assegnazione risorse finanziaria per alternanza classi V € 1716,37- Assegnazione risorse finanziaria per alternanza classi III e IV € 3225,50- su P11 - Tot. 4.941,87 |
| 15/06/2014 | 1 | C | 1/10 | 2.441,87 | 2/4- Altri Finanziamento dello Stato vincolati – Assegnazione risorse finanziaria per alternanza classi V € 1716,37- Assegnazione risorse finanziaria per alternanza classi III e IV € 3225,50- su P11 - Tot. 4.941,87 |
| 01/12/2014 | 2 | C | 1/5 | 1.531,69 | 4/6 – Finanziamento Altre Istituzioni – Univ, di Siena per TFA € 100,00 su A2, Acconto di €. 2.862,69 da COAP per Progetto FSE su P11 5/1 – Finanziamenti famiglie non vincolati – Tasse iscrizioni ed assicurazio su A2 e P13 totale € 11.285,95 |
| 01/12/2014 | 2 | C | 1/6 | 633,00 | 4/6 – Finanziamento Altre Istituzioni – Univ, di Siena per TFA € 100,00 su A2, Acconto di €. 2.862,69 da COAP per Progetto FSE su P11 5/1 – Finanziamenti famiglie non vincolati – Tasse iscrizioni ed assicurazio su A2 e P13 totale € 11.285,95 |
| 01/12/2014 | 2 | C | 1/10 | 23,00 | 4/6 – Finanziamento Altre Istituzioni – Univ, di Siena per TFA € 100,00 su A2, Acconto di €. 2.862,69 da COAP per Progetto FSE su P11 5/1 – Finanziamenti famiglie non vincolati – Tasse iscrizioni ed assicurazio su A2 e P13 totale € 11.285,95 |
| 01/12/2014 | 2 | C | 3/13 | 675,00 | 4/6 – Finanziamento Altre Istituzioni – Univ, di Siena per TFA € 100,00 su A2, Acconto di €. 2.862,69 da COAP per Progetto FSE su P11 5/1 – Finanziamenti famiglie non vincolati – Tasse iscrizioni ed assicurazio su A2 e P13 totale € 11.285,95 |

Previsione definitiva € 11.945,43
 Somme impegnate € 10.088,56
 Pagato € 10.088,56
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencatianaliticamente nel modello L entrate)

Progetti - P13 - Progetto 13 AUTONOMIA

Il Progetto prevede lo sviluppo ed il sostegno alle attività organizzate direttamente dagli studenti per le assemblee studentesche ed altre iniziative autonome. Vi fanno capo anche gli interventi di supporto agli studenti per la partecipazione alle gite scolastiche. Sono stati realizzati in particolare i progetti:

“Orientamento” che è uno dei progetti compresi nel POF, la cui finalità è quella di orientare i ragazzi ad avere una maggiore chiarezza su quello che sono i loro obiettivi di studio e di lavoro. A tale proposito è stata assunta una psicologa ed è stata pagata con i fondi dell'autonomia;

“Shakespeare in Laguna” progetto svolto da alcuni alunni del nostro istituto con la coadiuvazione e direzione di esperti esterni, con una rappresentazione teatrale a fine anno, il progetto è stato in parte finanziato dai contributi di esterni e del Comune di Orbetello.

Inoltre su questa scheda è stato assegnato il finanziamento del MIUR sul progetto Connettività Wireless non ancora interamente speso, infatti con la prima parte del finanziamento sono stati effettuati interventi di cablaggio dei quattro plessi scolastici, mentre ora è prevista però una implementazione della intera rete dei quattro plessi scolastici anche in vista dell'uso dei registri elettronici per le classi e per i professori, che molto probabilmente sarà attivato nel corso dell'anno scolastico.

Rispetto alla previsione è stato necessario provvedere a degli aggiustamenti nell'ambito dei sottoconti La lettura del dettaglio spese è possibile attraverso il mod. I debitamente compilato che è parte integrante di tutto il conto consuntivo 2014.

Previsione iniziale € 19.700,41
 Variazioni in corso d'anno € 24.041,53

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|------------|----------|--|
| 15/06/2014 | 1 | C | 1/5 | 40,00 | 5/1 - Finanziamenti famiglie non vincolati - Tasse iscrizioni € 40,00 su P13 - Tasse iscrizioni € 10.104,00 su A2 - Totale € 10.144,00 |
| 15/06/2014 | 1 | C | 3/4 | 1.212,00 | 5/2 - Famiglie vincolati - 5/2/30 Tasse non dovute € 15,13 su A2 € 1.400,00 Corso Cisco su P34 - 5/2/32 Spettacolo in francese € 1.212,00 su P13 |
| 01/12/2014 | 2 | C | 1/6 | 3.503,58 | 2/1- Finanziamento dello Stato per: Dotazione ordinaria i 4/12 a. 2014 di €. 13.407,16 da assegnare A1 e P13, per compenso ai Revisori di €. 1086,00 e la dot. ordinaria per le spese delle pulizie di €. 19.709,69 in A1 |
| 01/12/2014 | 2 | C | 1/6 | 300,00 | 04/05 – Finanziamento da Enti Locali – Comune vincolati: assegnazione fondi per P.E.Z. a.s. 2014/2015 di €. 3.397,83 da assegnare al P16, contributo per il progetto Shakespeare in laguna a.s. 2013/2014 di e. 300,00 da assegnare al P13 |
| 01/12/2014 | 2 | C | 1/6 | 187,00 | 4/6 – Finanziamento Altre Istituzioni – Univ, di Siena per TFA € 100,00 su A2, Acconto di €. 2.862,69 da COAP per Progetto FSE su P11 5/1 – Finanziamenti famiglie non vincolati – Tasse iscrizioni ed assicurazio su A2 e P13 totale € |

| | | | | | |
|------------|---|---|------|-----------|---|
| | | | | | 11.285,95 |
| 01/12/2014 | 2 | C | 1/10 | 250,00 | 4/6 – Finanziamento Altre Istituzioni – Univ, di Siena per TFA € 100,00 su A2, Acconto di €. 2.862,69 da COAP per Progetto FSE su P11 5/1 – Finanziamenti famiglie non vincolati – Tasse iscrizioni ed assicurazio su A2 e P13 totale € 11.285,95 |
| 01/12/2014 | 2 | C | 1/10 | 650,00 | 5/2 – Famiglie vincolati – Skill card €. 510,00 su P09; Corso Cisco €. 415,13 su P34 Viaggio a Valencia acconto e viaggio a Monte Amiata 3.657,00 su P04; €. 382,50 per carte nautiche Effemeriti su A2; €. 650,00 Shakespeare P13 e €. 11538,22 in P08 |
| 01/12/2014 | 2 | C | 2/3 | 2.000,00 | 2/1- Finanziamento dello Stato per: Dotazione ordinaria i 4/12 a. 2014 di €. 13.407,16 da assegnare A1 e P13, per compenso ai Revisori di €. 1086,00 e la dot. ordinaria per le spese delle pulizie di €. 19.709,69 in A1 |
| 01/12/2014 | 2 | C | 2/3 | 10.413,95 | 4/6 – Finanziamento Altre Istituzioni – Univ, di Siena per TFA € 100,00 su A2, Acconto di €. 2.862,69 da COAP per Progetto FSE su P11 5/1 – Finanziamenti famiglie non vincolati – Tasse iscrizioni ed assicurazio su A2 e P13 totale € 11.285,95 |
| 01/12/2014 | 2 | C | 2/3 | 1.790,00 | 5/3 – Contributi da privati non vincolati – contributi uso locali da Associazioni e per evento Rotary €. 1.340,00 in P13 - 5/4 – altri vincolati – iscrizione corsi PET € 1.120,00 su P08; ssicurazione €. 561,80 A2-Prog.Shakespeare €. 450 P13 |
| 01/12/2014 | 2 | C | 3/1 | 1.200,00 | 2/1- Finanziamento dello Stato per: Dotazione ordinaria i 4/12 a. 2014 di €. 13.407,16 da assegnare A1 e P13, per compenso ai Revisori di €. 1086,00 e la dot. ordinaria per le spese delle pulizie di €. 19.709,69 in A1 |
| 01/12/2014 | 2 | C | 4/1 | 235,00 | 4/6 – Finanziamento Altre Istituzioni – Univ, di Siena per TFA € 100,00 su A2, Acconto di €. 2.862,69 da COAP per Progetto FSE su P11 5/1 – Finanziamenti famiglie non vincolati – Tasse iscrizioni ed assicurazio su A2 e P13 totale € 11.285,95 |
| 01/12/2014 | 2 | C | 4/2 | 200,00 | 4/6 – Finanziamento Altre Istituzioni – Univ, di Siena per TFA € 100,00 su A2, Acconto di €. 2.862,69 da COAP per Progetto FSE su P11 5/1 – Finanziamenti famiglie non vincolati – Tasse iscrizioni ed assicurazio su A2 e P13 totale € |

| | | | | | |
|------------|---|---|------|----------|--|
| | | | | | 11.285,95 |
| 31/12/2014 | 3 | C | 1/10 | 60,00 | Contributi volontari €. 1978,37 + Progetto Ristorante didattico €. 620,00 - ENAIP saldo DROP OUT per OPER MEC 2013/2014 €. 29367,02 - contributi famiglie per viaggi e corsi inglese €. 29900,00 |
| 31/12/2014 | 3 | C | 3/13 | 2.000,00 | Contributi volontari €. 1978,37 + Progetto Ristorante didattico €. 620,00 - ENAIP saldo DROP OUT per OPER MEC 2013/2014 €. 29367,02 - contributi famiglie per viaggi e corsi inglese €. 29900,00 |

| | | | |
|-----------------------|---|-----------|---|
| Previsione definitiva | € | 43.741,94 | |
| Somme impegnate | € | 19.946,75 | |
| Pagato | € | 16.742,03 | |
| Rimasto da pagare | € | 3.204,72 | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |

Progetti - P15 - Progetto 15 SICUREZZA IN CATTEDRA

In questo progetto vengono riportate tutte le spese relative al pagamento per Il Responsabile della Sicurezza, i corsi effettuati nel corso dell'anno e per acquisti di materiale secondo il DL 81/2008.

| | | |
|----------------------------|---|----------|
| Previsione iniziale | € | 5.919,53 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 0,00 |

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

| | | | |
|-----------------------|---|----------|---|
| Previsione definitiva | € | 5.919,53 | |
| Somme impegnate | € | 5.239,25 | |
| Pagato | € | 5.239,25 | |
| Rimasto da pagare | € | 0,00 | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |

Progetti - P16 - Progetto 16 PROGETTO PIA (PEZ)

Il Progetto è realizzato attraverso attività progettuali elaborate in accordo con la conferenza zonale su un tema unico per tutto il territorio. Il finanziamento di origine Regionale viene attribuito attraverso il Comune di Magliano in Toscana da due anni capofila. Sono stati nominati degli esperti esterni per l'attuazione di tale progetto attuato nell'anno scolastico 2013/2014. Mentre si è apportata una modifica alla previsione in quanto è stato assegnato il finanziamento per il progetto d'area anche per l'anno scolastico 2014/2015 e per l'attuazione dello stesso è stato nominato personale esterno esperto utilizzato per promuovere l'inclusione scolastica degli alunni disabili.

Rispetto alla previsione è stato necessario provvedere a degli aggiustamenti nell'ambito dei sottoconti. La lettura del dettaglio spese è possibile attraverso il mod. I debitamente compilato che è parte integrante di tutto il conto consuntivo 2014.

| | | |
|----------------------------|---|----------|
| Previsione iniziale | € | 5.535,85 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 3.397,83 |

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|------------|----------|--|
| 01/12/2014 | 2 | C | 1/5 | 1.109,50 | 04/05 – Finanziamento da Enti Locali – Comune vincolati: assegnazione fondi per P.E.Z. a.s. 2014/2015 di €. 3.397,83 da assegnare al P16, contributo per il progetto Shakespeare in laguna a.s. 2013/2014 di e. 300,00 da assegnare al P13 |
| 01/12/2014 | 2 | C | 1/10 | 2.288,33 | 04/05 – Finanziamento da Enti Locali – Comune vincolati: assegnazione fondi per P.E.Z. a.s. 2014/2015 di €. 3.397,83 da assegnare al P16, contributo per il progetto Shakespeare in laguna a.s. 2013/2014 di e. 300,00 da assegnare al P13 |

| | | | |
|-----------------------|---|----------|---|
| Previsione definitiva | € | 8.933,68 | |
| Somme impegnate | € | 2.495,51 | |
| Pagato | € | 2.495,51 | |
| Rimasto da pagare | € | 0,00 | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |

Progetti - P18 - Progetto 18 AGENZIA FORMATIVA

Sotto tale progetto viene raccolta tutta l'attività svolta nell'ambito dell'Agenzia Formativa dell'Istituto che progetta e sviluppa interventi di formazione riguardanti varie tipologie di settori, dai trasporti marittimi a quello informatico, della pesca e di qualsiasi tipo di attività imprenditoriale e professionale. Tali interventi sono indirizzati sia agli alunni interni sia all'utenza esterna proveniente da tutti i settori economici, produttivi, culturali e sociali presenti sul territorio e si avvalgono di docenti esperti interni ed esterni all'Istituto. L'Agenzia formativa ha conseguito la Certificazione di qualità in conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2008 che consente di :

- fornire con regolarità servizi rispondenti ai requisiti del cliente e delle parti interessate;
- accrescere la soddisfazione dei clienti, perseguendo il miglioramento continuo dei servizi offerti.

Questo anno non state effettuate movimentazioni.

| | | |
|----------------------------|---|--------|
| Previsione iniziale | € | 939,41 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 0,00 |

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

| | | | |
|-----------------------|---|--------|---|
| Previsione definitiva | € | 939,41 | |
| Somme impegnate | € | 0,00 | |
| Pagato | € | 0,00 | |
| Rimasto da pagare | € | 0,00 | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |

Progetti - P20 - Progetto 20 FORMAZIONE DOCENTI E ATA

I finanziamenti riferiti a questo progetto sono stati destinati alla formazione del personale docente e ATA.

Previsione iniziale € 2.687,65
 Variazioni in corso d'anno € 2.348,41

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|------------|----------|---|
| 15/06/2014 | 1 | C | 1/5 | 2.348,41 | 2/1- Finanziamento dello Stato – Dotazione ordinaria – Assegnazione risorse per ampliamento offerta formativa POF € 2.348,41 su P20 |

Previsione definitiva € 5.036,06
 Somme impegnate € 1.791,00
 Pagato € 1.791,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

La lettura del dettaglio spese è possibile attraverso il mod. I debitamente compilato che è parte integrante di tutto il conto consuntivo 2014.

Progetti - P22 - Progetto 22 AREE A RISCHIO

Progetto svolto dagli anni scolastici 2008/2009 ad oggi è interamente finanziato dalla Amministrazione Provinciale di Grosseto rivolto a migliorare la inclusività degli studenti portatori di handicap. Tali contributi sono stati utilizzati per nominare personale esterno atto a dare assistenza di base ad alunni e per il corrente anno 2014/2015 i contributi sono stati inseriti già in bilancio e saranno utilizzate per l'impegno di spesa atto a coprire il reclutamento di una figura professionale tendente a migliorare la qualità del servizio da offrire agli alunni portatori di handicap e in modo particolare a n. 2 allievi gravi.

Previsione iniziale € 7.269,55
 Variazioni in corso d'anno € 18.757,48

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|------------|-----------|--|
| 01/12/2014 | 2 | C | 1/10 | 5.400,00 | 04/03 – Finanziamento da Enti locali – Provincia vincolati – saldo finanziamento per intervento di assistenza aree a Rischio di €. 5.400,00 da assegnare a P22; inoltre l'anticipo di fondi per IeFP a.s. 2013/2014 di €. 17.866,64 su P29 |
| 31/12/2014 | 3 | C | 1/10 | 13.357,48 | Contributi: MIUR per funzionamento €. 3.730,80-Provincia Grosseto €. 13357,48 per handic a. 2015, e saldo IeFP 2013/2014 €. 12765,87-rimborso Unione Comuni €. 600,00 e uso locali Ass. SMILE €. 480,00 |

Previsione definitiva € 26.027,03
 Somme impegnate € 11.385,76
 Pagato € 11.385,76

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Progetti - P23 - Progetto 23 ORGANICO DI ISTITUTO

Il progetto era rivolto agli alunni delle 1 e 2 classi degli Istituti Tecnici e Professionali ai fini dell'attuazione dell'obbligo di istruzione. Lo scopo fondamentale del progetto è stato quello di abbassare il tasso di dispersione aumentando il numero di successi scolastici e il grado di scolarizzazione garantendo un percorso specifico strutturato anche agli alunni che hanno manifestato la volontà, assolto l'obbligo scolastico, di proseguire gli studi nel sistema della formazione professionale. E' terminato nell'anno scolastico precedente e non ha avuto seguito nel corrente anno scolastico. Le economie saranno utilizzate per l'acquisto di materiale necessario per lo svolgimento delle attività didattiche rivolte a tutti gli alunni dell'Istituto Scolastico.

Previsione iniziale € 507,85
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Progetti - P25 - Progetto 25 BONAVIDA (Progetto Sicurezza)

Progetto per l'aggiornamento sulla sicurezza rivolto a tutto il personale della scuola. E' stato finanziato dalla Regione Toscana e la nostra era scuola capofila.

Anche questo progetto fa parte delle attività svolte sotto l'Agenzia Formativa.

Il progetto è terminato l'anno scorso, sono state sostenute tutte le spese ed è stato rendicontato alla Regione Toscana.

Il totale rendicontato è inferiore al finanziamento della Regione che ci era stato anticipato e quindi dovremo restituire la somma di € 4.190,51 quando ci verrà richiesto.

Il progetto è stato lasciato aperto in quanto risulta un residuo passivo di € 4.90,51 dovuto al maggior incasso rispetto al rendicontato così determinato:

| | | |
|-----------------------|--------------------|--|
| I° acconto anno 2011 | € 24.000,00 | |
| II° acconto anno 2012 | <u>€ 30.000,00</u> | |
| Totale | € 54.000,00 | che corrisponde al 90% del costo totale progetto (€ 60.000,00) |

Totale rendicontato € 49.809,49

differenza da restituire alla Regione Toscana quando ne farà richiesta € 4.90,51

Lo stesso progetto verrà poi chiuso.

Progetti - P29 - PERCORSI I e FP

(OFFERTA SUSSIDIARIA INTEGRATIVA DEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI)

La Regione Toscana intende sopperire all'acquisizione di una qualifica professionale, eliminata dalla riforma degli istituti professionali, che prevede di:

- Arginare la dispersione scolastica;
- Fornire una qualifica a quegli alunni che intendono lasciare il percorso scolastico;
- Fornire una qualifica coerente con il percorso di studi e in coerenza con le richieste occupazionali del territorio.

Dall'anno scolastico 2011/2012 l'ex Istituto "Del Rosso", considerate le motivazioni della Regione Toscana e le esigenze del territorio, ha deciso di aderire al progetto al fine di concedere un'ulteriore opportunità alla propria utenza. Il progetto si avvale della quota di flessibilità del curriculum dell'Istituto Professionale e delle risorse stanziata dalla Regione Toscana. E' rivolto agli alunni delle classi I e II e III del Professionale "Del Rosso" per fornire al termine del 3° anno la qualifica regionale di "Operatore della promozione e accoglienza".

Negli anni scorsi tale progetto era attuato anche presso l'Istituto Tecnico Nautico, ma è terminato con l'esame di qualifica della classe III del Professionale di Porto S. Stefano.

Rispetto alla previsione è stato necessario provvedere a degli aggiustamenti nell'ambito dei sottoconti. La lettura del dettaglio spese è possibile attraverso il mod. I debitamente compilato che è parte integrante di tutto il conto consuntivo 2014.

Previsione iniziale € 3.624,70
 Variazioni in corso d'anno € 30.632,51

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|------------|-----------|--|
| 01/12/2014 | 2 | C | 1/5 | 17.600,00 | 04/03 – Finanziamento da Enti locali – Provincia vincolati – saldo finanziamento per intervento di assistenza aree a Rischio di €. 5.400,00 da assegnare a P22; inoltre l'anticipo di fondi per IeFP a.s. 2013/2014 di €. 17.866,64 su P29 |
| 01/12/2014 | 2 | C | 1/6 | 266,64 | 04/03 – Finanziamento da Enti locali – Provincia vincolati – saldo finanziamento per intervento di assistenza aree a Rischio di €. 5.400,00 da assegnare a P22; inoltre l'anticipo di fondi per IeFP a.s. 2013/2014 di €. 17.866,64 su P29 |
| 31/12/2014 | 3 | C | 1/5 | 199,45 | Contributi: MIUR per funzionamento €. 3.730,80-Provincia Grosseto €. 13357,48 per handic a. 2015, e saldo IeFP 2013/2014 €. 12765,87-rimborso Unione Comuni€. 600,00 e uso locali Ass. SMILE €. 480,00 |
| 31/12/2014 | 3 | C | 1/6 | 775,99 | Contributi: MIUR per funzionamento €. 3.730,80-Provincia Grosseto €. 13357,48 per handic a. 2015, e saldo IeFP 2013/2014 €. 12765,87-rimborso Unione Comuni€. 600,00 e uso locali Ass. SMILE €. 480,00 |
| 31/12/2014 | 3 | C | 1/10 | 11.084,80 | Contributi: MIUR per funzionamento €. 3.730,80-Provincia Grosseto €. 13357,48 per handic a. 2015, e saldo IeFP 2013/2014 €. 12765,87-rimborso Unione Comuni€. 600,00 e uso locali Ass. SMILE €. 480,00 |
| 31/12/2014 | 3 | C | 2/3 | 705,63 | Contributi: MIUR per funzionamento €. 3.730,80-Provincia Grosseto €. 13357,48 per handic a. 2015, e saldo IeFP 2013/2014 €. 12765,87-rimborso Unione Comuni€. 600,00 e uso locali Ass. SMILE €. 480,00 |

Previsione definitiva € 34.257,21
 Somme impegnate € 31.002,41
 Pagato € 31.002,41
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Progetti - P30 - COMENIUS BILATERALE

Scambio bilaterale con la Germania.

Sono stati effettuati diversi viaggi verso la città di HOF in Germania con la partecipazione di alcuni insegnanti del Liceo e dell'ITC di Albinia. Il progetto è terminato lo scorso. L'economia di €. 604,90 visto che non ci sono state modifiche nell'arco dell'anno finanziario, sarà riportata nell'anno 2015 eventualmente utilizzabile per svolgere attività di scambio con l'Estero.

Progetti - P31 - COMENIUS MULTILATERALE

Scambio multilaterale con diversi paesi dell'EUROPA.

Sono stati effettuati scambi con alunni della Romania con la partecipazione di alcuni insegnanti di lingue e alcuni ragazzi del Liceo. Inoltre sono state effettuate spese per manifestazioni legate all'attuazione del Comenius rivolta agli alunni provenienti dall'estero.

Previsione iniziale € 5.223,67
Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 5.223,67
Somme impegnate € 4.036,41
Pagato € 4.036,41
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Progetti - P32 - LABORATORIO DEL SAPERE SCIENTIFICO

L'ISIS " R. Del Rosso G. Da Verrazzano" è risultato vincitore del bando del 2012 della regione Toscana per la realizzazione dei " Laboratori del sapere Scientifico" piazzandosi al secondo posto. La scuola avrà anche in questo anno un contributo di € 5.000,00 per realizzare azioni riguardanti il potenziamento ed il rafforzamento di tutte le attività laboratoriali organizzandole come attività sistematica di insegnamento apprendimento . Tale attività non saranno limitate ai soli istituti dove è presente un'attività curricolare di laboratorio ma interesserà tutti i settori scolastici e per ogni disciplina interessata dal progetto. Le discipline scientifiche in questo modo non verranno più insegnate con procedimenti meramente deduttivi ma soprattutto con approccio fenomenologico-induttivo (né libresco, né sistematico-deduttivo) attraverso il quale ricostruire con gli alunni il percorso cognitivo che ha portato a quei contenuti.

In questo modo si spera di far apprendere agli allievi in maniera più agevole dei contenuti disciplinari che tradizionalmente risultano ostici , per esempio quelli concernenti la fisica, la matematica e la chimica.

A seguito della comunicazione del Comitato Scientifico relativa all' esito positivo del monitoraggio compilato dalla nostra scuola, la Regione Toscana provvederà a liquidare a nostro favore anche la terza annualità relativa al corrente anno scolastico 2014/2015.

Previsione iniziale € 1.448,30
Variazioni in corso d'anno € 5.000,00

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|-------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|----------------|---|
| 15/06/2014 | 1 | C | 1/5 | 1.100,00 | 3/4 - Finanziamento Regione - Finanziamento Laboratori del Sapere Scientifico II anno € 2.500,00 su P32 |

| | | | | | |
|------------|---|---|------|----------|--|
| 15/06/2014 | 1 | C | 1/10 | 1.100,00 | 3/4 - Finanziamento Regione - Finanziamento Laboratori del Sapere Scientifico II anno € 2.500,00 su P32 |
| 15/06/2014 | 1 | C | 2/3 | 300,00 | 3/4 - Finanziamento Regione - Finanziamento Laboratori del Sapere Scientifico II anno € 2.500,00 su P32 |
| 01/12/2014 | 2 | C | 1/5 | 660,99 | 03/04 - Finanziamento Regione –Altri finanziamenti vincolati € 2.500,00 – Saldo fin.mento Laboratori del sapere scientifico II annualità € 2.500,00 su P32 |
| 01/12/2014 | 2 | C | 1/10 | 55,00 | 03/04 - Finanziamento Regione –Altri finanziamenti vincolati € 2.500,00 – Saldo fin.mento Laboratori del sapere scientifico II annualità € 2.500,00 su P32 |
| 01/12/2014 | 2 | C | 1/11 | 21,25 | 03/04 - Finanziamento Regione –Altri finanziamenti vincolati € 2.500,00 – Saldo fin.mento Laboratori del sapere scientifico II annualità € 2.500,00 su P32 |
| 01/12/2014 | 2 | C | 2/3 | 1.712,76 | 03/04 - Finanziamento Regione –Altri finanziamenti vincolati € 2.500,00 – Saldo fin.mento Laboratori del sapere scientifico II annualità € 2.500,00 su P32 |
| 01/12/2014 | 2 | C | 3/4 | 50,00 | 03/04 - Finanziamento Regione –Altri finanziamenti vincolati € 2.500,00 – Saldo fin.mento Laboratori del sapere scientifico II annualità € 2.500,00 su P32 |

| | | | |
|-----------------------|---|----------|---|
| Previsione definitiva | € | 6.448,30 | |
| Somme impegnate | € | 3.086,08 | |
| Pagato | € | 1.063,32 | |
| Rimasto da pagare | € | 2.022,76 | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |

Progetti - P33 - OPER.MEC - DROP OUT

ADDETTO ALLA LAVORAZIONE, COSTRUZIONE E RIPARAZIONE DI PARTI MECCANICHE

Progetto iniziato a Gennaio 2013 e terminato ad ottobre 2014 con l'esame finale. Preveva un percorso di formazione rivolto agli allievi che sono usciti dal normale percorso di studi ma sono ancora in obbligo formativo al fine di ottenere un attestato di qualifica di operatore meccanico. Il progetto è interamente finanziato dalla Regione Toscana.

| | | |
|----------------------------|---|-----------|
| Previsione iniziale | € | 2.454,47 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 29.367,02 |

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|------------|-----------|--|
| 31/12/2014 | 3 | C | 1/5 | 23.377,39 | Contributi volontari € 1978,37 + Progetto Ristorante didattico € 620,00 - ENAIP saldo DROP OUT per OPER MEC 2013/2014 € 29367,02 - contributi famiglie per viaggi e corsi inglese € 29900,00 |

| | | | | | |
|------------|---|---|------|----------|--|
| 31/12/2014 | 3 | C | 1/6 | 6.463,68 | Contributi volontari €. 1978,37 + Progetto Ristorante didattico €. 620,00 - ENAIP saldo DROP OUT per OPER MEC 2013/2014 €. 29367,02 - contributi famiglie per viaggi e corsi inglese €. 29900,00 |
| 31/12/2014 | 3 | C | 1/10 | -374,05 | Contributi volontari €. 1978,37 + Progetto Ristorante didattico €. 620,00 - ENAIP saldo DROP OUT per OPER MEC 2013/2014 €. 29367,02 - contributi famiglie per viaggi e corsi inglese €. 29900,00 |
| 31/12/2014 | 3 | C | 2/3 | -100,00 | Contributi volontari €. 1978,37 + Progetto Ristorante didattico €. 620,00 - ENAIP saldo DROP OUT per OPER MEC 2013/2014 €. 29367,02 - contributi famiglie per viaggi e corsi inglese €. 29900,00 |

| | | | |
|-----------------------|---|-----------|---|
| Previsione definitiva | € | 31.821,49 | |
| Somme impegnate | € | 31.821,49 | |
| Pagato | € | 31.821,49 | |
| Rimasto da pagare | € | 0,00 | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |

Progetti - P34 - PROGETTO CISCO-PROGRAMMA ACADEMY

Il progetto è in fase di attivazione e di organizzazione anche per il corrente anno scolastico, è stata fatta una circolare e se ci sarà la dovuta adesione potrà già partire dal mese di Febbraio 2015. Prevede un corso che ha lo scopo di costruire le competenze informatiche legate ai diversi ambiti dell'ambiente lavorativo. L'Istituto Tecnico Economico "L.Raveggi" di Albinia ha acquisito lo status di "Cisco Local Academy" e quindi può rilasciare dopo la frequenza di un corso ed il superamento di un esame, una Certificazione di Tecnico dei PC e delle reti riconosciuta a livello professionale delle aziende del settore IT. Nell'anno scolastico 2013/2014 è stato attivato e interamente finanziato dai partecipanti sia interni che esterni alla scuola; la spesa riguarda il pagamento del Programma CISCO.

| | | |
|----------------------------|---|----------|
| Previsione iniziale | € | 0,00 |
| Variazioni in corso d'anno | € | 2.215,13 |

| Data | N. Decreto | Finalizzate Delibera C.I. | Tipo Conto | Importo | Descrizione |
|------------|------------|---------------------------|------------|----------|--|
| 15/06/2014 | 1 | C | 1/5 | 400,00 | 5/4 - finanziamenti altri vincolati - Contributo assicurazione docente su A1 € 5,30 - Iscrizione corso Cisco € 400,00 su P34 |
| 15/06/2014 | 1 | C | 1/5 | 1.400,00 | 5/2 - Famiglie vincolati - 5/2/30 Tasse non dovute € 15,13 su A2 € 1.400,00 Corso Cisco su P34 - 5/2/32 Spettacolo in francese € 1.212,00 su P13 |
| 01/12/2014 | 2 | C | 3/5 | 415,13 | 5/2 - Famiglie vincolati - Skill card €. 510,00 su P09; Corso Cisco €. 415,13 su P34 Viaggio a Valencia acconto e viaggio a Monte Amiata 3.657,00 su |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | P04; €. 382,50 per carte nautiche Effemeriti su A2; €. 650,00 Shakespeare P13 e €. 11538,22 in P08 |
|--|--|--|--|--|--|

| | | | |
|-----------------------|---|----------|---|
| Previsione definitiva | € | 2.215,13 | |
| Somme impegnate | € | 1.098,00 | |
| Pagato | € | 1.098,00 | |
| Rimasto da pagare | € | 0,00 | (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate) |

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

| | | | |
|---|---|---------------|--------------|
| FONDO DI CASSA | | | |
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio | | € | 182.681,28 |
| Ammontare somme riscosse: | | | |
| a) in conto competenza | € | 314.219,57 | |
| b) in conto residui | € | 28.432,43 | |
| | | Totale | € 342.652,00 |
| Ammontare dei pagamenti eseguiti: | | | |
| c) in conto competenza | € | 327.037,28 | |
| d) in conto residui | € | 6.179,96 | |
| | | Totale | € 333.217,24 |
| Fondo di cassa a fine esercizio | | € | 192.116,04 |
| Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio | | | |
| - Residui attivi | € | 248.423,48 | |
| - Residui passivi | € | 25.224,97 | |
| Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio | | € | 415.314,55 |

STATO PATRIMONIALE

| Attività | Situazione all' 1/1 | Variazioni | Situazione al 31/12 |
|---|---------------------|------------|---------------------|
| IMMOBILIZZAZIONI | | | |
| Immateriali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiali | 919.000,08 | 2.291,18 | 921.291,26 |
| Finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale immobilizzazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DISPONIBILITA' | | | |
| Rimanenze | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Crediti | 213.049,58 | 35.373,90 | 248.423,48 |
| Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Disponibilità liquide | 182.681,28 | 9.434,76 | 192.116,04 |
| Totale disponibilità | 395.730,86 | 44.808,66 | 440.539,52 |
| Deficit patrimoniale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE ATTIVO | 1.314.730,94 | 47.099,84 | 1.361.830,78 |
| Passività | Situazione all' 1/1 | Variazioni | Situazione al 31/12 |
| DEBITI | | | |
| A lungo termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Residui passivi | 21.029,15 | 4.215,82 | 25.244,97 |
| Totale Debiti | 21.029,15 | 4.215,82 | 25.244,97 |
| Consistenza patrimoniale | 1.293.707,79 | 42.884,02 | 1.336.585,81 |
| TOTALE PASSIVO | 1.314.730,94 | 47.099,84 | 1.361.830,78 |

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

| | Iniziali | Variazioni (radiazioni) | Definitivi | Riscossi | Da Riscuotere | Residui esercizio | Totale residui |
|---------|------------|-------------------------|------------|-----------|---------------|-------------------|----------------|
| Attivi | 213.049,58 | 0,00 | 213.049,58 | 28.432,43 | 184.617,15 | 63.806,33 | 248.423,48 |
| | Iniziali | Variazioni (radiazioni) | Definitivi | Pagati | Da Pagare | Residui esercizio | Totale residui |
| Passivi | 21.029,15 | 0,00 | 21.029,15 | 6.179,96 | 14.849,19 | 10.375,78 | 25.224,97 |

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

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

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

| Tip o | Descrizione | Somme impegnate | Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate |
|----------|--|--------------------|--|
| 01 | Personale | 125.014,32 | 37,05% |
| 02 | Beni di consumo | 48.173,67 | 14,28% |
| 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 151.076,31 | 44,77% |
| 04 | Altre spese | 10.337,98 | 3,06% |
| 05 | Oneri straordinari e da contenzioso | 0,00 | 0,00% |
| 06 | Beni d'investimento | 1.722,00 | 0,51% |
| 07 | Oneri finanziari | 624,60 | 0,19% |
| 08 | Rimborsi e poste correttive | 464,18 | 0,14% |
| | Totale generale | 337.413,06 | 100% |

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2014 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 500,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 14 del 12/02/2014 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 187 del 18/12/2014.

I movimenti sulle partite di giro in entrata ed in uscita (anticipo, reintegri e restituzione anticipo) non sono presenti nei modelli H (conto finanziario), K (stato patrimoniale), J (situazione amministrativa definitiva) e nel modello N (riepilogo per tipologia di spesa); come indicato da una FAQ presente sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Enzo Sbroli

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3 comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993