



Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 marzo 2014

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2013/2014 è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	7	7	188	0	189	189	2	27,00

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 marzo 2014

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2013/2014 è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	5	0	5	105	0	105	0	105	2	0	21,00
Seconde	0	5	0	5	78	0	78	0	78	2	0	15,60
Terze	0	6	0	6	94	0	94	0	94	3	0	15,67
Quarte	0	5	0	5	97	0	96	0	96	4	1	19,20
Quinte	0	6	0	6	101	0	101	0	101	4	0	16,83
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Totale	0	27	0	27	475	0	474	0	474	1	1	17,56
scuole secondarie primo grado												
Prime	0	4	1	5	103	0	86	18	104	5	1	20,80
Seconde	0	4	1	5	98	0	80	18	98	7	0	19,60
Terze	0	4	1	5	93	0	77	16	93	6	0	18,60
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Totale	0	12	3	15	294	0	243	52	295	18	1	19,67

Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo 2014

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	66
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	7
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	8
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	7
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4
TOTALE PERSONALE DOCENTE	107

N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	14
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
TOTALE PERSONALE ATA	23

Si rilevano, altresì, n. 0 unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65, nonché i soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66.

Conto Finanziario (Mod. H)

In base alle scritture registrate nei libri contabili ed alla documentazione messa a disposizione, tenendo conto altresì delle informazioni contenute nella relazione predisposta dal Dirigente scolastico in merito all'andamento della gestione dell'istituzione scolastica, i Revisori hanno proceduto all'esame dei vari aggregati di entrata e di spesa, ai relativi accertamenti ed impegni, nonché alla verifica delle entrate riscosse e dei pagamenti eseguiti durante l'esercizio; danno atto che il conto consuntivo presenta le seguenti risultanze:

ENTRATE		
Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme Accertate (b)
Avanzo di amministrazione	€ 84.519,85	
Finanziamenti Statali	€ 14.930,09	€ 14.930,09
Finanziamenti da Regioni	€ 0,00	€ 0,00
Finanziamenti da Enti	€ 33.609,95	€ 33.609,95
Contributi da privati	€ 43.448,36	€ 43.448,36
Gestioni Economiche	€ 0,00	€ 0,00
Altre entrate	€ 1,24	€ 1,24
Mutui	€ 0,00	€ 0,00
Totale Entrate	€ 176.509,49	€ 91.989,64
Disavanzo di competenza	€ 0,00	€ 0,00
Totale a Pareggio	€ 176.509,49	€ 91.989,64

SPESE		
Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme Impegnate (b)
Attività	€ 66.042,85	€ 28.453,18
Progetti	€ 79.336,45	€ 55.715,17
Gestioni Economiche	€ 0,00	€ 0,00
Fondo di riserva	€ 320,00	€ 0,00
Disponibilità da programmare	€ 30.810,19	€ 0,00
Totale spese	€ 176.509,49	€ 84.168,35
Avanzo di competenza	€ 0,00	€ 7.821,29
Totale a Pareggio	€ 176.509,49	€ 91.989,64

Pertanto, l'esercizio finanziario 2013 presenta un avanzo di competenza di € 7.821,29

Dal confronto con la programmazione definitiva emerge che le somme impegnate risultano pari al 52% di quelle programmate

Situazione Residui (Mod. L)

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali al 01/01/2013	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio 2013
Residui attivi	€ 73.124,73	€ 16.344,36	€ 56.780,37	€ 15.868,47

	Iniziali al 01/01/2013	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio 2013
Residui passivi	€ 12.563,55	€ 12.563,55	€ 0,00	€ 1.636,09

Ad oggi risultano incassati residui attivi per € 2,250,00

e pagati residui passivi per € 1.636,09

Conto Patrimoniale (Mod. K)

Dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta una consistenza patrimoniale pari a scolastica sono i seguenti:

	Situazione al 1/1/2013	Variazioni	Situazione al 31/12/2013
ATTIVO	63.461,36	-13.187,89	50.273,47
Totale Immobilizzazioni	63.461,36	-13.187,89	50.273,47
Totale Disponibilità	€ 97.083,40	-€ 3.106,17	€ 93.977,23
Totale dell'Attivo	€ 97.083,40	-€ 3.106,17	€ 93.977,23
Deficit Patrimoniale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale a Pareggio	€ 160.544,76	-€ 16.294,06	€ 144.250,70
PASSIVO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale debiti	€ 12.563,55	-€ 10.927,46	€ 1.636,09
Consistenza Patrimoniale	€ 147.981,21	-€ 5.366,60	€ 142.614,61
Totale a Pareggio	€ 160.544,76	-€ 16.294,06	€ 144.250,70

Situazione Amministrativa (Mod. J)

Il risultato di amministrazione, evidenziato nel modello J, è determinato come segue:

Fondo di cassa all'inizio	Residui anni precedenti p.	Competenza esercizio 2011	Somma	€ 23.958,67
Riscossioni	€ 16.344,36	€ 76.121,17	€ 92.465,53	
Pagamenti	€ 12.563,55	€ 82.532,26	€ 95.095,81	
Fondo di cassa alla fine dell'esercizio				€ 21.328,39
Residui Attivi	€ 56.780,37	€ 15.868,47		€ 72.648,84
Residui Passivi	€ 0,00	€ 1.636,09		€ 1.636,09
Avanzo di amministrazione al 31/12				€ 92.341,14

Il fondo cassa al 31/12/2013 riportato nel modello J è pari a € 21.328,39
dell'Istituto cassiere e con le scritture del libro giornale.

in concordanza con l'estratto conto

Spese Per Attività e Progetti

Nel corso dell'esercizio in esame, l'istituto ha provveduto a definire il Piano dell'Offerta Formativa (P.O.F.), nel quale ha fatto confluire i propri progetti mirati a migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.

Le risultanze complessive delle uscite relative alle attività ed ai progetti possono essere riclassificate per tipologia di spesa, allo scopo di consentire un'analisi costi-benefici inerente le attività ed i progetti, anche in considerazione dello sfasamento temporale con cui la progettualità scolastica trova concreta realizzazione rispetto ad una programmazione ed una gestione espresse in termini di competenza finanziaria.

	Personale	Beni consumo	Servizi esterni	Altre Spese	Tributi	Investimenti	Oneri finanziari	Programmazione definitiva	Tot. Impegni	impegni/s pese %
A1	0,00	8.708,37	11.402,69	711,40	0,00	0,00	0,00	€ 43.740,24	€ 20.822,46	47,60
A2	0,00	6.795,82	834,90	0,00	0,00	0,00	0,00	€ 16.104,51	€ 7.630,72	47,38
A3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	€ 1.778,18	€ 0,00	0,00
A4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	€ 4.419,92	€ 0,00	0,00
A5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Progetti Supporto	940,76	1.730,37	52.601,34	0,00	0,00	0,00	0,00	€ 76.441,35	€ 55.272,47	72,31
Progetti Formazione	0,00	0,00	442,70	0,00	0,00	0,00	0,00	€ 2.895,10	€ 442,70	15,29
Altri Progetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00
TOTALE	940,76	17.234,56	65.281,63	711,40	0,00	0,00	0,00	€ 145.379,30	€ 84.168,35	57,90
Totale/ Totale impegni	1,12%	20,48%	77,56%	0,85%	0,00%	0,00%	0,00%			

L'utilizzo complessivo della dotazione finanziaria è pari al

57,90%