

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 01.01.2012 – 31.12.2012

Il conto consuntivo rappresenta un momento di riflessione importante per la rendicontazione contabile, atto doveroso di trasparenza e di autovalutazione di ogni istituzione statale e, nello stesso tempo, occasione per dare uno sguardo a un anno di lavoro, per valutare e trarre conferme e concreti motivi per i cambiamenti che dovessero apparire necessari.

La dirigenza in continuità con gli scorsi anni ha cercato di dare un'impronta che rispecchiasse una concezione condivisa dei compiti della scuola in riferimento ad un uso appropriato delle risorse. Pertanto si è cercato di promuovere azioni adeguate ai bisogni educativi e ai problemi, attivando sia le buone prassi del passato, che nuove direzioni. In tal modo si spera che l'impegno e l'operosità di tutte le componenti coinvolte abbiano potuto esplicarsi senza arenarsi in pratiche educative di routine.

La relazione ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma annuale 2012 relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitarne l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel POF dell'Istituzione scolastica.

In coerenza con le linee di indirizzo provenienti dal P.O.F. e dagli organi collegiali, si è cercato di realizzare, mediante una gestione oculata ed attenta delle risorse, gli obiettivi prefissati: la realizzazione di ogni progetto approvato, un modestissimo rinnovo delle attrezzature ed un normale funzionamento amministrativo e didattico, secondo i dati che si andranno di seguito ad esporre.

### LA POPOLAZIONE SCOLASTICA

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

La struttura delle classi per l'anno scolastico 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	3	3	73	0	71	71	2	23,67

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

La struttura delle classi per l'anno scolastico 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		3	2	5	105		65	42	107	4	-2	21,40
Seconde		3	2	5	90		58	31	89	4	1	17,80
Terze		4	2	6	118		81	36	117	6	1	19,50
Quarte		3	1	4	85		66	21	87	3	-2	21,75
Quinte		4	2	6	105		78	27	105	7	0	17,50
Pluriclassi				0					0		0	
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>9</b>	<b>26</b>	<b>503</b>	<b>0</b>	<b>348</b>	<b>157</b>	<b>505</b>	<b>24</b>	<b>-2</b>	<b>19,42</b>

	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		4		4	86		86		86	3	0	21,50
Seconde		3		3	63		60		60	8	3	20,00
Terze		4		4	83		83		83	4	0	20,75
Pluriclassi									0		0	0
<b>Totale</b>	0	11	0	11	232	0	229	0	229	15	3	20,82

## IL PERSONALE

**Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo**

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	63
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	10
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	07
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	7
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>102</b>
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
	NUMERO
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	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
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	16
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
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
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>24</b>

## CONTO FINANZIARIO

In merito alla tabella riepilogativa delle entrate e dall'analisi del Mod. H conto consuntivo, è da rilevare:

aggr voce	Descrittiva	Programm. definitiva	somme accertate	somme riscalte	somme da riscuotere al 31/12/2012	differenze +/-
<b>1</b>	<b>Avanzo di amministrazione</b>	<b>203.530,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203.530,17</b>
1	Non vincolato	38.047,28	0,00	0,00	0,00	38.047,28
2	Vincolato	165.482,89	0,00	0,00	0,00	165.482,89
<b>2</b>	<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>148.933,96</b>	<b>148.933,96</b>	<b>144.233,96</b>	<b>4.700,00</b>	<b>0,00</b>
1	Dotazione ordinaria	148.933,96	148.933,96	144.233,96	4.700,00	0,00
2	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Altri finanz. vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Finanz. della Regione</b>	<b>10.100,79</b>	<b>10.100,79</b>	<b>8.458,00</b>	<b>1.642,79</b>	<b>0,00</b>
4	Altri Vincolati	10.100,79	10.100,79	8.458,00	1.642,79	0,00
<b>4</b>	<b>Finanz. Enti Territoriali</b>	<b>23.757,71</b>	<b>23.757,71</b>	<b>23.757,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3	Provincia vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Comune Non Vincolati	7.643,15	7.643,15	7.643,15	0,00	0,00
5	Comune Vincolati	13.823,56	13.823,56	13.823,56	0,00	0,00
6	Altre Istituzioni	2.291,00	2.291,00	2.291,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Contributi da Privati</b>	<b>90.823,66</b>	<b>91.047,41</b>	<b>91.047,41</b>	<b>0,00</b>	<b>-223,75</b>
1	Famiglie Non Vincolati	11.509,25	11.733,00	11.733,00	0,00	-223,75
2	Famiglie Vincolati	71.116,41	71.116,41	71.116,41	0,00	0,00
3	Altri Non Vincolati	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
4	Altri Vincolati	7.098,00	7.098,00	7.098,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>Altre entrate</b>	<b>2.099,52</b>	<b>2.099,52</b>	<b>2.099,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Interessi	2.099,52	2.099,52	2.099,52	0,00	0,00
4	Diverse		0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE DELLE ENTRATE</b>	<b>479.245,81</b>	<b>275.939,39</b>	<b>269.596,60</b>	<b>6.342,79</b>	<b>203.306,42</b>

Si evidenzia la corretta ed immediata individuazione degli accertamenti che non ha determinato differenze tra previsione ed accertamento, ad eccezione fatta del maggiore accertamento per contributo non vincolato di alunni intervenuti oltre il 30.11.2012 di € 223,75.

La situazione delle entrate accertate e delle spese impegnate è la seguente:

<b>CONTO FINANZIARIO - Esercizio 01.01.2012 / 31.12.2012</b>			
<b>ENTRATE</b>			
<b>Aggregato</b>	<b>Programmazione definitiva (a)</b>	<b>Somme accertate (b)</b>	<b>Disponibilità % (b/a)</b>
Avanzo di amministrazione	€ 203.530,17	€ -	0,0
Finanziamenti dallo Stato	€ 148.933,96	€ 148.933,96	100,0
Finanziamenti da Regione, Enti territoriali o altre istituzioni pubbliche	€ 33.858,50	€ 33.858,50	100,0
Contributi da privati	€ 90.823,66	€ 91.047,41	100,2
Altre entrate	€ 2.099,52	€ 2.099,52	100,0
<b>Totale Entrate</b>	€ 479.245,81	€ 275.939,39	57,6
Disavanzo di competenza	€ -		
<b>Totale a pareggio</b>	€ 479.245,81	€ 275.939,39	57,6
<b>SPESE</b>			
<b>Esercizio 01.01.2012 / 31.12.2012</b>			
<b>Aggregato</b>	<b>Programmazione definitiva (a)</b>	<b>Somme impegnate (b)</b>	<b>% (b/a)</b>
Attività	€ 252.242,65	€ 165.879,19	65,8
Progetti	€ 151.322,43	€ 100.007,54	66,1
Fondo di riserva	€ 150,00	€ -	0,0
Disponibilità da programmare	€ 75.530,73	€ -	0,0
<b>Totale Spese</b>	€ 479.245,81	€ 265.886,73	55,5
Avanzo di competenza		€ 10.052,66	
<b>Totale a pareggio</b>	€ 479.245,81	€ 275.939,39	57,6

Dalla tabella si evince che il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni; più si avvicina al valore a 100 e maggiori risulteranno le disponibilità dell'Istituto

## **ANALISI DELLE ENTRATE**

### **01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE € 305.384,69**

L'avanzo di amministrazione presunto al 01.01.2012 in fase di predisposizione del P.A., ammontava a € 305.384,69. In corso d'anno non sono state apportate modifiche.

### **02 FINANZIAMENTO DELLO STATO: € 148.933,96**

In fase di predisposizione del P.A. 2012 la previsione dell'aggregato ammontava a € 35.836,67. Nel corso dell'esercizio sono state apportate modifiche per un totale di € 113.097,29.

#### **02/01 Dotazione ordinaria**

Previsione iniziale	35.836,67
variazione	113.097,29
Previsione definitiva	148.933,96
Somme Riscosse	144.233,96
Somme da riscuotere	4.700,00
Differenza	0,00

<b>03 FINANZIAMENTI DALLE REGIONI</b>	<b>€ 10.100,79</b>
---------------------------------------	--------------------

In fase di predisposizione del P.A. 2012 la previsione dell'aggregato ammontava a € 10.292,58. Nel corso dell'esercizio sono state apportate modifiche per un totale di - € 191,79.

<b>03/04 Altri Finanziamenti vincolati</b>	
Previsione iniziale	10.292,58
variazione	- 191,79
Previsione definitiva	10.100,79
Somme Riscosse	8.458,00
Somme da riscuotere	1.642,79
Differenza	0,00

<b>04 FINANZIAMENTI DA ENTI TERRITORIALI /ALTRE ISTITUZIONI</b>	<b>€ 23.757,71</b>
---	--------------------

Alla previsione iniziale di € 621,00 è stata apportata una variazione di + € 23.136,71.

<b>04/04 Comune Non vincolati</b>	
Previsione iniziale	0,00
variazione	7.643,16
Previsione definitiva	7.643,16
Somme Riscosse	7.643,16
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00
<b>04/05 Comune vincolati</b>	
Previsione iniziale	0,00
variazione	13.823,56
Previsione definitiva	13.823,56
Somme Riscosse	13.823,56
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00
<b>04/06 Altre Istituzioni</b>	
Previsione iniziale	621,00
variazione	1.670,00
Previsione definitiva	2.291,00
Somme Riscosse	2.291,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

<b>05 CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>	<b>€ 90.823,66</b>
---------------------------------	--------------------

Alla previsione iniziale di € 50.889,00 è stata apportata una variazione di + € 39.934,66:

<b>05/01 Famiglie non vincolati</b>	
Previsione iniziale	0,00
variazione	11.509,25
Previsione definitiva	11.509,25
Somme Riscosse	11.733,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	- 223,75
<b>05/02 Famiglie vincolati</b>	
Previsione iniziale	47.789,00
variazione	23.327,41
Previsione definitiva	71.116,41
Somme Riscosse	71.116,41
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00
<b>05/03 Altri non vincolati</b>	
Previsione iniziale	1.100,00
variazione	0,00
Previsione definitiva	1.100,00
Somme Riscosse	1.100,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

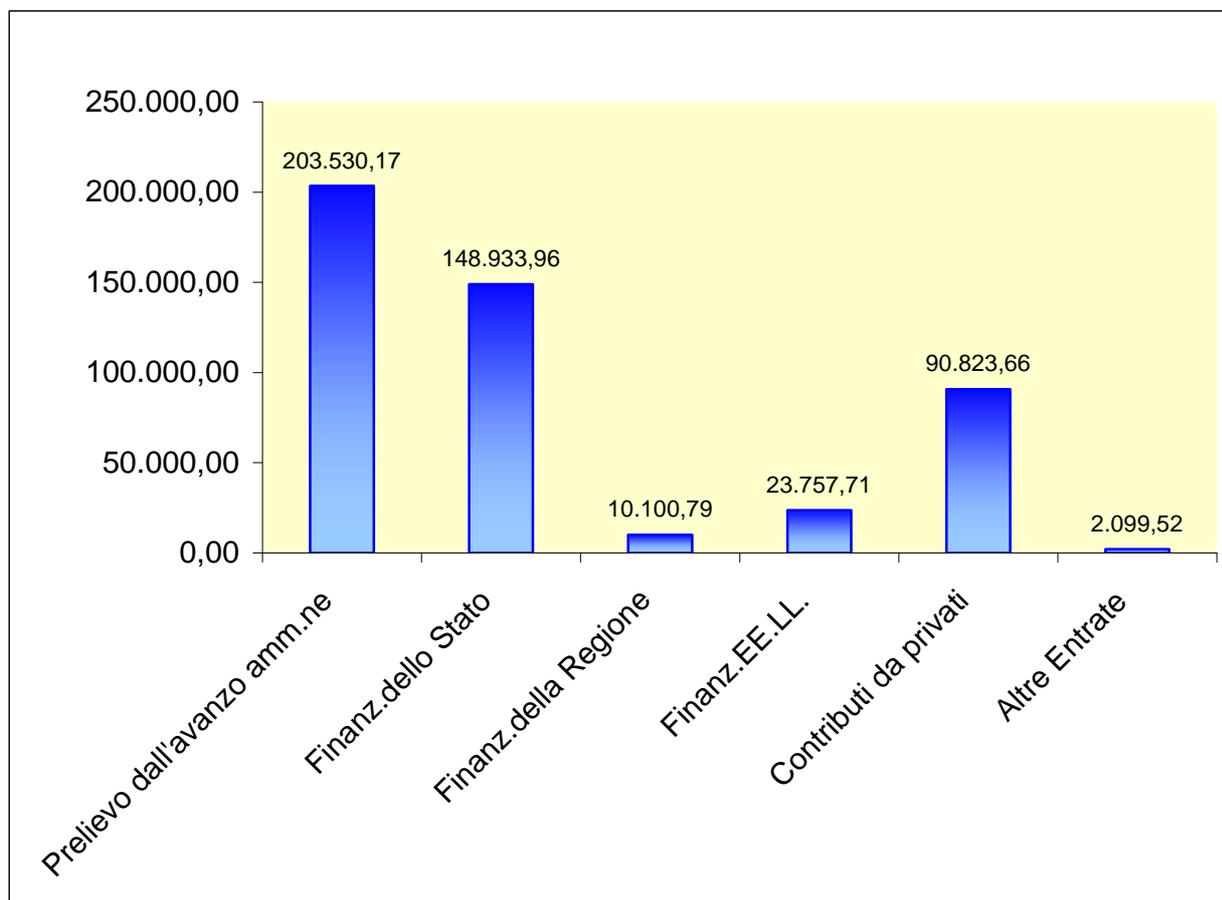
<b>05/04 Altri vincolati</b>		
	Previsione iniziale	2.000,00
	variazione	5.098,00
	Previsione definitiva	7.098,00
	Somme Riscosse	7.098,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

**07 ALTRE ENTRATE** **€ 2.099,52**

Alla previsione iniziale pari ad € 650,00 è stata apportata una variazione di + € 1.449,52

<b>07-01 Interessi</b>		
	Previsione iniziale	650,00
	variazione	1.449,52
	Previsione definitiva	2.099,52
	Somme Riscosse	2.099,52
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Terminata l'analisi delle entrate, appare utile sintetizzare graficamente la composizione delle stesse



Il 31,07% delle entrate proviene da finanziamenti statali.

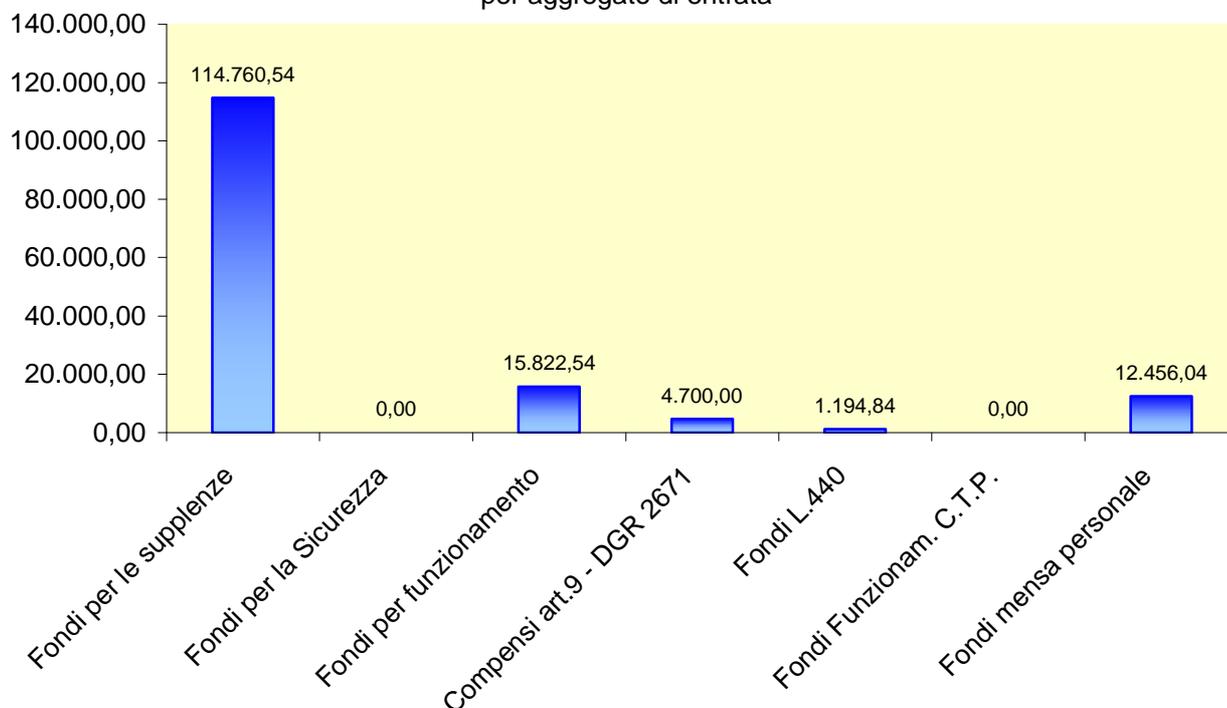
Buona la contribuzione da parte delle famiglie degli alunni; pari al 18,95%; anche se pare opportuno specificare che solo una piccola parte è relativa al contributo volontario, mentre risulta importante la contribuzione relativa alle visite guidate, attività integrative, progetti e assicurazione.

La rilevanza dei finanziamenti dell'ente locale pari al 7,06% è dovuta agli obblighi di legge e solo parzialmente alle attività progettuali e di sostegno.

Poco valore assumono gli interessi attivi maturati sul ccb, solo lo 0,43%. Uno degli obiettivi da raggiungere a breve termine sarà per l'appunto la maggiore ricerca di contributi da enti locali e da privati. Il prelievo dall'avanzo di amministrazione ha finanziato il programma annuale 2012 nella misura del 42,46%

Il finanziamento per le supplenze brevi rappresenta il 77,05% del totale delle entrate statali.

### Finanziamento dello Stato 2012 per aggregato di entrata

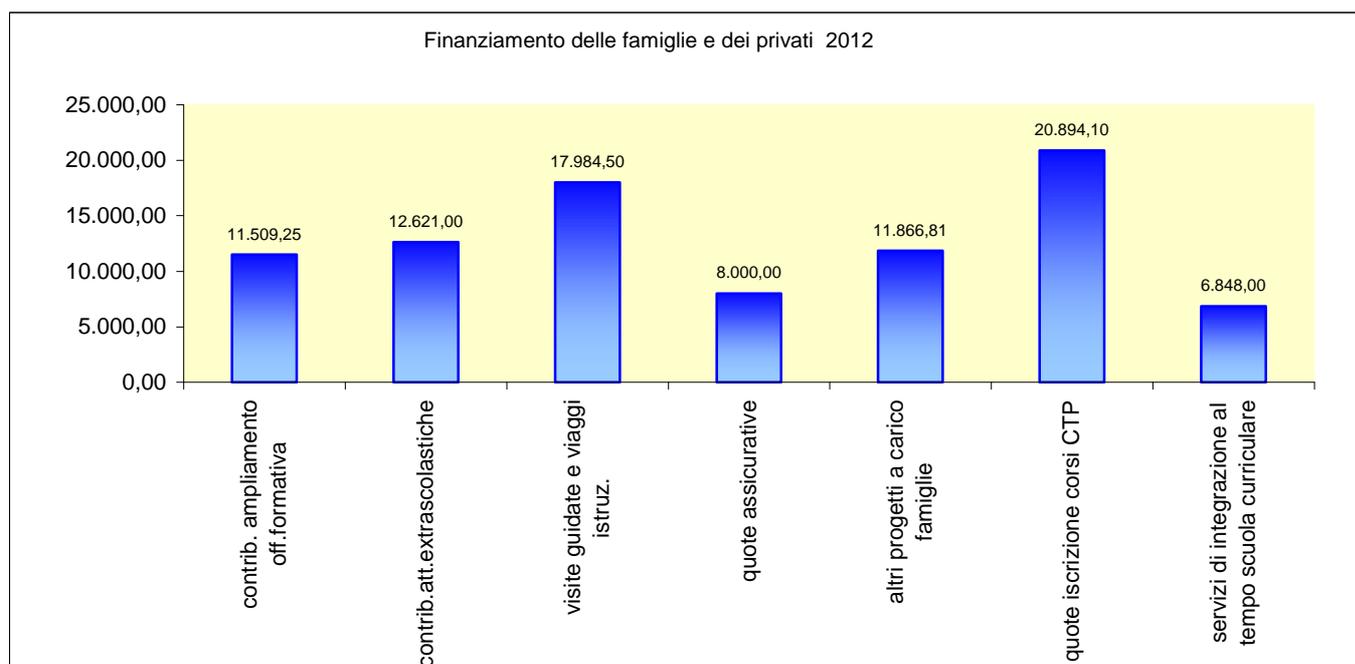


Il funzionamento amministrativo didattico è stato finanziato per un importo pari al 10,62% (ivi compreso il contributo per le attività di dematerializzazione degli atti e dei registri) mentre nessun finanziamento è stato erogato per il funzionamento del C.T.P.

Il finanziamento delle famiglie degli alunni per l'ampliamento dell'offerta formativa, pari a € 90.823,66 viene così rappresentato:

- contributo volontario per l'ampliamento dell'offerta formativa pari al 12,83%
- contributo per progetti specifici previsti dal POF (patentino, in classe sulla neve, suonare giocando, nuoto, Fit in Deutch, corsi di recupero, icaro) pari al 13,23%.
- contributo per le attività extrascolastiche e pre-scuola pari al 14,07%.
- contributo per le visite guidate ed i viaggi di istruzione pari al 20,04%.
- contributo obbligatorio per le quote assicurative degli allievi pari al 8,92%
- contributo per l'attività di potenziamento del tempo pieno pari al 7,63%.
- contributo e quote di iscrizione per corsi del C.T.P. pari al 23,29%.

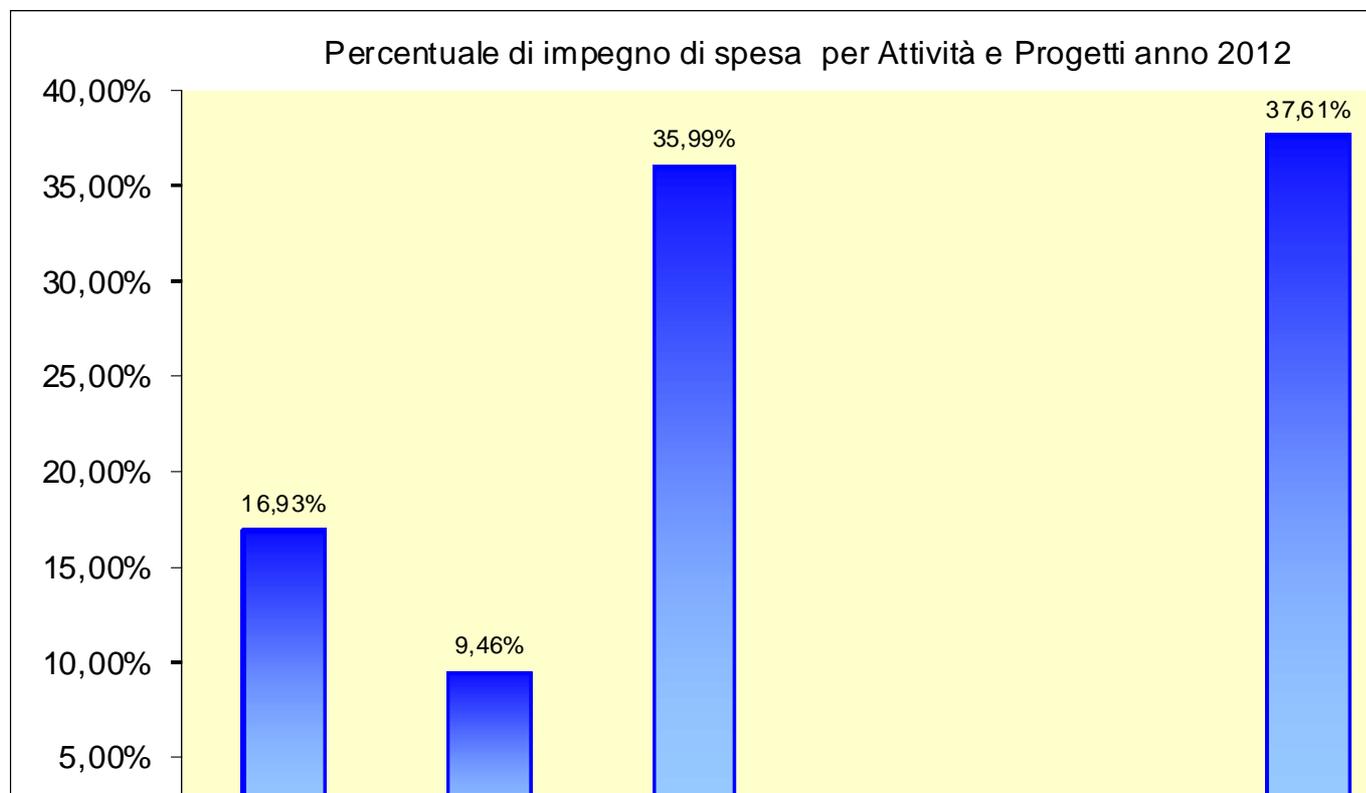
### Finanziamento delle famiglie e dei privati 2012



## ANALISI DELLE SPESE

La disponibilità è stata utilizzata coerentemente e in attuazione di quanto previsto nel POF, tenendo presenti gli indirizzi generali di gestione evidenziati nel Programma annuale 2012.

È immediatamente visibile come, con esclusione delle spese del personale A03 che comprendono anche le supplenze brevi e saltuarie, sulla spesa globale, si sia data rilevanza all'attuazione dei progetti.



Criteri e modalità di utilizzazione delle risorse sono stati finalizzati a una qualificata offerta formativa, a una efficace risposta alle richieste dell'utenza, all'arricchimento e rafforzamento delle strutture didattiche dell'Istituto, al riconoscimento delle professionalità e alla valorizzazione delle competenze.

In particolare, i dati contabili relativi alle spese per progetti, possono essere indicizzati come segue:

### **RIEPILOGO della PROGRAMMAZIONE della SPESA per tipologia di CONTI ECONOMICI**

Per le Aggregazioni di spesa relative alle Attività i dati contabili possono essere indicizzati come segue:

Aggr.	Personale	Beni di consumo	Servizi da terzi	Altre spese	Tributi	Beni investim.	Oneri finanziari + Rimborsi	Totale Progr.ne Definitiva (a)	Somme Impegnate (b)	b/a*100
ATTIVITA' A01	15.269,91	16.411,98	9.844,12	2.010,03	-	1.462,89	19,25	55.335,48	45.018,18	81,36%
ATTIVITA' A02	-	5.116,83	19.166,48	-	-	499,00	382,50	30.644,57	25.164,81	82,12%
ATTIVITA' A03	95.696,20	-	-	-	-	-	-	163.262,60	95.696,20	58,61%
ATTIVITA' A04	-	-	-	-	-	-	-	3.000,00	-	0,00%
<b>TOTALI</b>	<b>110.966,11</b>	<b>21.528,81</b>	<b>29.010,60</b>	<b>2.010,03</b>	<b>-</b>	<b>1.961,89</b>	<b>401,75</b>	<b>252.242,65</b>	<b>165.879,19</b>	<b>65,76%</b>

Per le Aggregazioni di spesa relative ai Progetti i dati contabili possono essere indicizzati come segue:

Aggr.	Personale	Beni di consumo	Servizi da terzi	Altre spese	Tributi	Beni investim.	Oneri finanziari + Rimborsi	Totale Progr.ne Definitiva (a)	Somme Impegnate (b)	b/a*100
PROGETTO 01	-	447,39	290,40	1.750,00	-	-	-	2.556,00	2.487,79	97,33%
PROGETTO 02	2.163,80	1.671,44	418,41	300,00	-	510,00	-	5.732,79	5.063,65	88,33%
PROGETTO 03	6.653,65	49,80	-	250,00	-	-	-	7.060,06	6.953,45	98,49%
PROGETTO 04	599,14	-	4.149,43	-	-	-	-	4.813,14	4.748,57	98,66%
PROGETTO 05	-	1.450,07	920,00	-	-	-	-	3.225,00	2.370,07	73,49%
PROGETTO 06	1.125,22	548,80	7.927,00	-	-	-	-	10.291,10	9.601,02	93,29%
PROGETTO 07	176,00	3.238,85	1.307,90	-	-	314,60	-	7.420,00	5.037,35	67,89%
PROGETTO 08	-	-	1.836,18	-	-	-	-	3.839,76	1.836,18	47,82%
PROGETTO 09	2.525,91	271,35	1.440,00	-	-	-	-	4.870,10	4.237,26	87,01%
PROGETTO 10	17.356,20	486,43	7.776,21	-	-	-	476,00	31.201,77	26.094,84	83,63%
PROGETTO 11	23.465,50	2.090,63	6.021,23	-	-	-	-	70.312,71	31.577,36	44,91%
<b>TOTALI</b>	<b>54.065,42</b>	<b>10.254,76</b>	<b>32.086,76</b>	<b>2.300,00</b>	<b>-</b>	<b>824,60</b>	<b>476,00</b>	<b>151.322,43</b>	<b>100.007,54</b>	<b>66,09%</b>

Per le Aggregazioni di spesa relative ai Conto consuntivo i dati contabili possono essere indicizzati come segue:

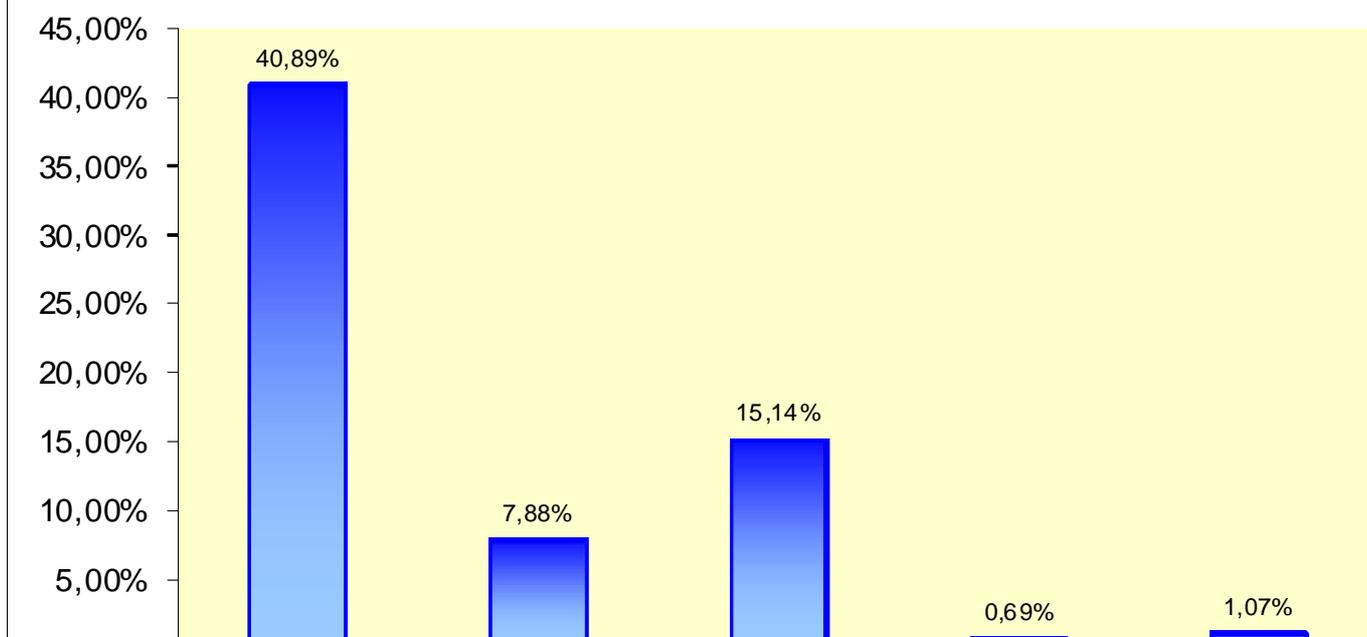
Aggr.	Personale	Beni di consumo	Servizi da terzi	Altre spese	Tributi	Beni investim.	Oneri finanziari + Rimborsi	Totale Progr.ne Definitiva (a)	Somme Impegnate (b)	b/a*100
ATTIVITA' A01	15.269,91	16.411,98	9.844,12	2.010,03	-	1.462,89	19,25	55.335,48	45.018,18	81,36%
ATTIVITA' A02	-	5.116,83	19.166,48	-	-	499,00	382,50	30.644,57	25.164,81	82,12%
ATTIVITA' A03	95.696,20	-	-	-	-	-	-	163.262,60	95.696,20	58,61%
ATTIVITA' A04	-	-	-	-	-	-	-	3.000,00	-	0,00%
PROGETTO 01	-	447,39	290,40	1.750,00	-	-	-	2.556,00	2.487,79	97,33%
PROGETTO 02	2.163,80	1.671,44	418,41	300,00	-	510,00	-	5.732,79	5.063,65	88,33%
PROGETTO 03	6.653,65	49,80	-	250,00	-	-	-	7.060,06	6.953,45	98,49%
PROGETTO 04	599,14	-	4.149,43	-	-	-	-	4.813,14	4.748,57	98,66%
PROGETTO 05	-	1.450,07	920,00	-	-	-	-	3.225,00	2.370,07	73,49%
PROGETTO 06	1.125,22	548,80	7.927,00	-	-	-	-	10.291,10	9.601,02	93,29%
PROGETTO 07	176,00	3.238,85	1.307,90	-	-	314,60	-	7.420,00	5.037,35	67,89%
PROGETTO 08	-	-	1.836,18	-	-	-	-	3.839,76	1.836,18	47,82%
PROGETTO 09	2.525,91	271,35	1.440,00	-	-	-	-	4.870,10	4.237,26	87,01%
PROGETTO 10	17.356,20	486,43	7.776,21	-	-	-	476,00	31.201,77	26.094,84	83,63%
PROGETTO 11	23.465,50	2.090,63	6.021,23	-	-	-	-	70.312,71	31.577,36	44,91%
<b>TOTALI</b>	<b>165.031,53</b>	<b>31.783,57</b>	<b>61.097,36</b>	<b>4.310,03</b>	<b>-</b>	<b>2.786,49</b>	<b>877,75</b>	<b>403.565,08</b>	<b>265.886,73</b>	<b>65,88%</b>

Da cui emergono, in particolare, le seguenti incidenze percentuali tra alcune tipologie di spese ed il totale impegnato:

Incidenze percentuali tra alcune tipologie di spese		
Spese personale impegnate	165.031,53	62,07%
Totale spese impegnate	265.886,73	
Spese per prestazioni di terzi impegnate	61.097,36	22,98%
Totale spese impegnate	265.886,73	
Spese per beni investimento impegnate	2.786,49	1,05%
Totale spese impegnate	265.886,73	
Spese per beni di consumo	31.783,57	11,95%
Totale spese impegnate	265.886,73	
Altre Spese + Oneri finanziari	5.187,78	1,95%
Totale spese impegnate	265.886,73	

Dall'esame della precedente tabella emerge che la spesa per prestazioni di servizi da terzi, comprendente anche l'onere assicurativo degli alunni, poco inferiore al 23% ha un peso ridotto, mentre le spese per il personale ne rappresentano oltre il 62%, le spese per beni di consumo rappresentano poco meno del 12% del totale del bilancio 2012. Le altre spese, pari all'1,95%, si riferiscono alle spese postali, le spese di tenuta conto del c.c.b., le adesioni alle reti di scuole, le spese per i compensi e le missioni dei revisori dei conti, rimborsi.

utilizzo delle spese rispetto alla programmazione 2012 per tipologia di spesa (coll. a) e b) Mod.N)



Dalla rappresentazione grafica relativa al riepilogo per conti economici, si evince sempre e ancora chiaramente la netta prevalenza delle spese di personale, che rappresentano poco meno del 41% della programmazione di spesa totale dell'istituto.

Questo dato è ulteriormente amplificato se si considera che gran parte delle spese relative a prestazioni di servizi da terzi (15,14%) sono da considerare anch'esse spese di personale in quanto si riferiscono alla realizzazione di progetti con l'utilizzo di esperti esterni. Modesta la spesa relativa ai materiali di consumo, in gran parte rappresentata da carta, cancelleria e prodotti informatici. L'incidenza delle altre spese, compresa la spesa relativa ai beni di investimento, come si nota risultano assai limitate.

Alla luce dell'andamento di gestione di cui sopra, per quanto attiene alle spese, si precisa quanto segue:

- l'ammontare dei mandati, per ogni progetto attività, è contenuto nei limiti della programmazione definitiva;
- i mandati risultano emessi a favore dei diretti beneficiari e sono stati regolarmente documentati e quietanzati;
- i giustificativi di spesa sono regolari ai fini dell'osservanza delle norme sull'applicazione dell'IVA, del bollo ed eventualmente delle ritenute assistenziali, previdenziali, IRPEF;
- sulle fatture risultano apposti gli estremi della presa in carico e, ove previsto, il numero d'inventario.
- il modello N - riepilogo per tipologie di spesa - fornisce un quadro riassuntivo delle spese programmate per tutti i Progetti/Attività (art. 19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste per la Sezione
- Spese della Scheda Illustrativa Finanziaria. La sintesi delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare l'attività 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 o altri tipi di rapporti simili.

<b>A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE</b>						<b>€</b>	<b>55.335,48</b>
PROGRAMMAZIONE INIZIALE	VARIAZIONI	PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA	SOMME IMPEGNATE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	RESIDUA DISPONIBILITA'	
39.524,74	15.810,74	55.335,48	45.018,18	31.758,26	13.259,92	10.317,30	

sono resi necessari i seguenti impegni di spesa

1	Personale	15.269,91
2	Beni di consumo	16.411,98
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.844,12
4	Altre spese	2.010,03
6	Beni d'investimento	1.462,89
7	Oneri finanziari	19,25
	totale	45.018,18
99	Partite di giro	600,00

L'attività presenta un'economia così costituita:

<b>Descrizione delle economie</b>	<b>Importo</b>
Funzionamento vincolato	1.076,99
Funzionamento non vincolato	9.240,31
Totale delle economie	10.317,30

<b>A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE</b>						<b>€</b>	<b>30.644,57</b>
PROGRAMMAZ. INIZIALE	VARIAZIONI	PROGRAMMAZ DEFINITIVA	SOMME IMPEGNATE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	RESIDUA DISPONIBILITA'	
22.367,07	8.277,50	30.644,57	25.164,81	24.173,72	991,09	5.479,76	

Si sono resi necessari i seguenti impegni di spesa

2	Beni di consumo	5.116,83
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	19.166,48
6	Beni d'investimento	499,00
8	Rimborsi e poste correttive	382,50
	totale	25.164,81

L'attività presenta un'economia così costituita:

<b>Descrizione delle economie</b>	<b>Importo</b>
Funzionamento didattico non vincolato	2.459,40
Contributi degli alunni per visite e viaggi di istruzione	1.779,07
Fondi da Comune acquisto libri alunni sc.sec.1^ gr.	1.241,29
Totale delle economie	5.479,76

<b>A03 SPESE DI PERSONALE</b>						<b>€</b>	<b>163.262,60</b>
PROGRAMMAZ. INIZIALE	VARIAZIONI	PROGRAMMAZ DEFINITIVA	SOMME IMPEGNATE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	RESIDUA DISPONIBILITA'	
75.130,30	88.132,30	163.262,60	95.696,20	95.696,20	0,00	67.566,40	

Si sono resi necessari i seguenti impegni di spesa

1	Personale	95.696,20
---	-----------	-----------

L'attività presenta un'economia così costituita:

<b>Descrizione delle economie</b>	<b>Importo</b>
Fondi Supplenze brevi al lordo ogni onere	67.452,76
Fondi non vincolati	113,64
Totale delle economie	67.566,40

<b>A04 SPESE D'INVESTIMENTO</b>						<b>€</b>	<b>3.000,00</b>
PROGRAMMAZ. INIZIALE	VARIAZIONI	PROGRAMMAZ DEFINITIVA	SOMME IMPEGNATE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	RESIDUA DISPONIBILITA'	
3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	

Non si sono resi necessari impegni di spesa e pertanto l'attività presenta un'economia così costituita:

<b>Descrizione delle economie</b>	<b>Importo</b>
Fondi non vincolati	3.000,00
Totale delle economie	3.000,00

<b>A05 Manutenzione edifici</b>			<b>€</b>	<b>0,00</b>
Previsione iniziale			0,00	
Data	Variation.n.	Descrizione	Importo	
//	//	//	0,00	
Previsione definitiva			0,00	
Somme Pagate			0,00	
Somme da pagare			0,00	
Differenza			0,00	

## PROGETTI

Entro giugno 2012 sono stati portati a compimento i progetti previsti nel piano redatto per l'anno scolastico 2011/2012. Le risorse complessivamente disponibili sono state utilizzate nella misura del 59.13%.

Nel periodo settembre-dicembre 2012 sono stati avviati alcuni progetti già inseriti e descritti nel Programma annuale 2012. Le risultanze evidenziano che le spese sostenute per i progetti didattici rientrano nelle cifre previste e che le stesse sono state utilizzate nella misura del 66.09% rispetto allo stanziamento.

<b>P01 Progetto Area Continuità-Orientamento-</b>						<b>€ 2.556,00</b>
PROGRAMMAZ. INIZIALE	VARIAZIONI	PROGRAMMAZ DEFINITIVA	SOMME IMPEGNATE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	RESIDUA DISPONIBILITA'
2.556,00	0,00	2.556,00	2.487,79	2.487,79	0,00	68,21

Si sono resi necessari i seguenti impegni di spesa

2	Beni di consumo	447,39
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	290,40
4	Altre spese	1.750,00
	<b>totale</b>	<b>2.487,79</b>

Il progetto è concluso, le risorse disponibili sono state utilizzate nella misura del 97.33%

Rispetto alla previsione iniziale ed alla programmazione di inizio anno esso vede il seguente sviluppo:

ore funzionali previste 174 ore funzionali svolte 156,5

ore docenza previste 40 ore docenza svolte 41

ore 8 svolte da esperti esterni nel progetto di orientamento scolastico rivolto agli alunni delle classi terze della scuola secondaria di 1<sup>^</sup> gr. D.Alighieri: ore 30

L'attività presenta un'economia così costituita:

<b>Descrizione delle economie</b>	<b>Importo</b>
Fondi non vincolati	68,21
<b>Totale delle economie</b>	<b>68,21</b>

<b>P02 Progetto Pari Opportunità</b>						<b>€ 5.732,79</b>
PROGRAMMAZ. INIZIALE	VARIAZIONI	PROGRAMMAZ DEFINITIVA	SOMME IMPEGNATE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	RESIDUA DISPONIBILITA'
3.668,12	2.064,67	5.732,79	5.063,65	4.376,03	687,62	669,14

Si sono resi necessari i seguenti impegni di spesa

1	Personale	2.163,80
2	Beni di consumo	1.671,44
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	418,41
4	Altre spese	300,00
6	Beni d'investimento	510,00
	<b>totale</b>	<b>5.063,65</b>

Il progetto è concluso, le risorse disponibili sono state utilizzate nella misura del 88.33%

Rispetto alla previsione iniziale ed alla programmazione di inizio anno esso vede il seguente sviluppo:

ore funzionali previste 25 ore funzionali svolte 5

ore docenza previste 84 ore docenza svolte 114

Il progetto finanziato dal CTI "X Fragile" è stato interamente svolto

Il progetto finanziato dai genitori " Educazione all'affettività e sessualità" nella classe quinta della scuola Barbarani è stato completamente sviluppato con la presenza di un esperto esterno per h.10.

L'attività presenta un'economia così costituita:

<b>Descrizione delle economie</b>	<b>Importo</b>
Fondi privati per corsi di recupero al lordo ogni onere	119,18
Fondi non vincolati	549,96
<b>Totale delle economie</b>	<b>669,14</b>

<b>P03 Progetto Intercultura</b>						<b>€ 7.060,06</b>
PROGRAMMAZ. INIZIALE	VARIAZIONI	PROGRAMMAZ DEFINITIVA	SOMME IMPEGNATE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	RESIDUA DISPONIBILITA'
7.060,06	0,00	7.060,06	6.953,45	6.953,45	0,00	106,61

Si sono resi necessari i seguenti impegni di spesa

1	Personale	6.653,65
2	Beni di consumo	49,80
4	Altre spese	250,00
	<b>totale</b>	<b>6.953,45</b>

Il progetto è concluso, le risorse disponibili sono state utilizzate nella misura del 98.49%  
 Rispetto alla previsione iniziale ed alla programmazione di inizio anno esso vede il seguente sviluppo:  
 ore funzionali previste 58 ore funzionali svolte 54,5  
 ore docenza previste 143 ore docenza svolte 143  
 L'attività presenta un'economia così costituita:

<b>Descrizione delle economie</b>	<b>Importo</b>
Fondi ex art.9 al lordo ogni onere	6,41
Fondi non vincolati	100,20
<b>Totale delle economie</b>	<b>106,61</b>

<b>P04 Progetto Area Lingua 2</b>						<b>€ 4.813,14</b>
PROGRAMMAZ. INIZIALE	VARIAZIONI	PROGRAMMAZ DEFINITIVA	SOMME IMPEGNATE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	RESIDUA DISPONIBILITA'
5.150,00	-336,86	4.813,14	4.748,57	4.748,57	0,00	64,57

Si sono resi necessari i seguenti impegni di spesa

1	Personale	599,14
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.149,43
	<b>totale</b>	<b>4.748,57</b>

Il progetto è concluso, le risorse disponibili sono state utilizzate nella misura del 98.66%  
 Rispetto alla previsione iniziale ed alla programmazione di inizio anno esso vede il seguente sviluppo:  
 ore funzionali previste 14 ore funzionali svolte 7.5  
 ore docenza previste 30 ore docenza svolte 30  
 Le attività svolte da esperti esterni, relative alla conversazione L2-inglese nella sc.infanzia, primaria e secondaria, sono state tutte attuate per un totale di h.148. ad eccezion fatta del progetto "Easy stories and games" previsto per le classi terze della scuola Provolo.  
 L'attività presenta un'economia così costituita:

<b>Descrizione delle economie</b>	<b>Importo</b>
Fondi non vincolati	64,57
<b>Totale delle economie</b>	<b>64,57</b>

<b>P05 Progetto Area Espressiva</b>						<b>€ 3.225,00</b>
PROGRAMMAZ. INIZIALE	VARIAZIONI	PROGRAMMAZ DEFINITIVA	SOMME IMPEGNATE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	RESIDUA DISPONIBILITA'
3.225,00	0,00	3.225,00	2.370,07	2.370,07	0,00	854,93

Si sono resi necessari i seguenti impegni di spesa

2	Beni di consumo	1.450,07
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	920,00
	<b>totale</b>	<b>2.370,07</b>

Il progetto è concluso, le risorse disponibili sono state utilizzate nella misura del 73.49%  
 Rispetto alla previsione iniziale ed alla programmazione di inizio anno esso vede il seguente sviluppo:  
 ore funzionali previste 293 ore funzionali svolte 182  
 ore docenza previste 36 ore docenza svolte 32  
 ore svolte da esperti esterni : h.10 progetto "Bibliotecaria" e h.18 progetto "Colorandia viaggio alla scoperta dei colori"  
 L'attività presenta un'economia così costituita:

<b>Descrizione delle economie</b>	<b>Importo</b>
Fondi non vincolati	854,93
<b>Totale delle economie</b>	<b>854,93</b>

<b>P06 Progetto Area Motoria</b>						<b>€ 10.291,10</b>
PROGRAMMAZ. INIZIALE	VARIAZIONI	PROGRAMMAZ DEFINITIVA	SOMME IMPEGNATE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	RESIDUA DISPONIBILITA'
17.496,00	-7.204,90	10.291,10	9.601,02	8.475,80	1.125,22	690,08

Si sono resi necessari i seguenti impegni di spesa

1	Personale	1.125,22
2	Beni di consumo	548,80
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.927,00
	<b>totale</b>	<b>9.601,02</b>

Il progetto è concluso, le risorse disponibili sono state utilizzate nella misura del 93.29%

Rispetto alla previsione iniziale ed alla programmazione di inizio anno esso vede il seguente sviluppo:

ore funzionali previste 136 ore funzionali svolte 55

ore docenza previste e svolte 0

ore avviamento pratica sportiva previste 73.5 e svolte 71

Le attività svolte da esperti esterni il progetto [PiùSport@Scuola](#) nella scuola primaria per h.43 sono concluse.

Le attività svolte da esperti esterni ed associazioni sportive presenti sul territorio sono state interamente attuate

Sono stati interamente realizzati i sotto progetti: scacchi nella scuola primaria Barbacani per h.52, le lezioni di sci in 3 giornate consecutive "In classe sulla neve" nella scuola media, le lezioni di nuoto (8 incontri) per ciascuna delle 3 classi prime della sc.sec. Alighieri in collaborazione con il progetto provinciale "In acqua per crescere".

L'attività presenta un'economia così costituita:

<b>Descrizione delle economie</b>	<b>Importo</b>
Fondi Prog.In classe sulla neve sc.sec./nuoto	152,50
Fondi non vincolati	537,58
<b>Totale delle economie</b>	<b>690,08</b>

<b>P07 Progetto Area Logico-scientifico-tecnologico-informatica</b>						<b>€ 7.420,00</b>
PROGRAMMAZ. INIZIALE	VARIAZIONI	PROGRAMMAZ DEFINITIVA	SOMME IMPEGNATE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	RESIDUA DISPONIBILITA'
7.420,00	0,00	7.420,00	5.037,35	4.311,35	726,00	2.382,65

Si sono resi necessari i seguenti impegni di spesa

1	Personale	176,00
2	Beni di consumo	3.238,85
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.307,90
6	Beni d'investimento	314,60
	<b>totale</b>	<b>5.037,35</b>

Il progetto è concluso, le risorse disponibili sono state utilizzate nella misura del 67.89%

Rispetto alla previsione iniziale ed alla programmazione di inizio anno esso vede il seguente sviluppo:

ore funzionali previste 245 ore funzionali svolte 231

ore docenza previste e svolte 0

la maggior parte delle risorse disponibili sono state destinate all'ampliamento e alla manutenzione dei laboratori di informatica dei tre plessi di scuola primaria e della scuola media

L'attività presenta un'economia così costituita:

<b>Descrizione delle economie</b>	<b>Importo</b>
Fondi non vincolati	2.382,65
<b>Totale delle economie</b>	<b>2.382,65</b>

<b>P08 Progetto Formazione</b>						<b>€ 3.839,76</b>
PROGRAMMAZ. INIZIALE	VARIAZIONI	PROGRAMMAZ DEFINITIVA	SOMME IMPEGNATE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	RESIDUA DISPONIBILITA'
3.839,76	0,00	3.839,76	1.836,18	1.836,18	0,00	2.003,58

Si sono resi necessari i seguenti impegni di spesa

3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.836,18
---	--	----------

Il progetto è concluso, le risorse disponibili sono state utilizzate nella misura del 47.82%

Rispetto alla previsione iniziale ed alla programmazione di inizio anno esso vede il seguente sviluppo:

- n.1 corsi di aggiornamento per il personale amministrativo in merito a novità normative introdotte

- n.1 corso di aggiornamento e n.1 corso di formazione sugli interventi anti-incendio

- intervento di relatore per n. ore 2 nell'ambito del progetto formativo rivolto ai docenti della scuola dell'infanzia

L'attività presenta un'economia così costituita:

<b>Descrizione delle economie</b>	<b>Importo</b>
L.440 - Fondi per la formazione del personale	1.568,58
Fondi vincolati specifici prog. UNA SCUOLA COLORATA	435,00
<b>Totale delle economie</b>	<b>2.003,58</b>

<b>P09 Progetto Musica d'insieme per crescere -Disegnare musica</b>						<b>€ 4.870,10</b>
PROGRAMMAZ. INIZIALE	VARIAZIONI	PROGRAMMAZ DEFINITIVA	SOMME IMPEGNATE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	RESIDUA DISPONIBILITA'
4.820,10	50,00	4.870,10	4.237,26	4.237,26	0,00	632,84

Si sono resi necessari i seguenti impegni di spesa

1	Personale	2.525,91
2	Beni di consumo	271,35
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.440,00
	<b>totale</b>	<b>4.237,26</b>

Il progetto è concluso, le risorse disponibili sono state utilizzate nella misura del 87.01%

Rispetto alla previsione iniziale ed alla programmazione di inizio anno esso vede il seguente sviluppo:

ore funzionali previste 103 ore funzionali svolte 25,5

ore svolte da esperti esterni : ore 120 (h.36 progetto "Fare musica nella scuola dell'infanzia" e h. 84 "Musica d'insieme per crescere" scuola primaria B.Barbarani.

L'attività presenta un'economia così costituita:

<b>Descrizione delle economie</b>	<b>Importo</b>
Fondi non vincolati	632,84
<b>Totale delle economie</b>	<b>632,84</b>

<b>P10 Progetto Attività extrascolastiche</b>						<b>€ 31.201,77</b>
PROGRAMMAZ. INIZIALE	VARIAZIONI	PROGRAMMAZ DEFINITIVA	SOMME IMPEGNATE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	RESIDUA DISPONIBILITA'
30.940,77	261,00	31.201,77	26.094,84	25.794,84	300,00	5.106,93

Si sono resi necessari i seguenti impegni di spesa

1	Personale	17.356,20
2	Beni di consumo	486,43
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.776,21
8	Rimborsi e poste correttive	476,00
	<b>totale</b>	<b>26.094,84</b>

Il progetto è concluso, le risorse disponibili sono state utilizzate nella misura del 83.63%

Rispetto alla previsione iniziale ed alla programmazione di inizio anno esso vede il seguente sviluppo:

ore funzionali previste 719 ore funzionali svolte 714

ore docenza previste 10 ore docenza svolte 10

prestazione att.aggiuntava da parte del personale ATA : ore previste 225 ore svolte 225

Le attività svolte da esperti esterni, relative al pre-scuola, doposcuola, ed extrascuola nelle sc.infanzia, primaria e secondaria, sono state tutte attuate

Nel corso dell'esercizio sono stati attivati ed attuati in orario extrascolastico avvalendosi della collaborazione di esperti esterni: attività, pallavolo (sc.primaria e secondaria), attività tennis, attività calcetto, attività mini-basket, artescuola, disegno e pittura, corsi di teatro, corso di avviamento allo studio del latino e corso per il conseguimento del patentino per la guida del ciclomotore nella scuola media.

L'attività presenta un'economia così costituita:

<b>Descrizione delle economie</b>	<b>Importo</b>
Fondi vincolati per progetto patentino	814,54
Contributi alunni per progetto Att.extrascolastiche	4.292,39
<b>Totale delle economie</b>	<b>5.106,93</b>

<b>P11 Progetto Centro Territoriale Permanente</b>						<b>€ 70.312,71</b>
PROGRAMMAZ. INIZIALE	VARIAZIONI	PROGRAMMAZ DEFINITIVA	SOMME IMPEGNATE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	RESIDUA DISPONIBILITA'
70.504,50	-191,79	70.312,71	31.577,36	30.959,07	618,29	38.735,35

Si sono resi necessari i seguenti impegni di spesa

1	Personale	23.465,50
2	Beni di consumo	2.090,63
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.021,23
6	Beni d'investimento	0,00
	<b>totale</b>	<b>31.577,36</b>

Il progetto è concluso, le risorse disponibili sono state utilizzate nella misura del 44.91%

Rispetto alla previsione iniziale ed alla programmazione di inizio anno esso vede il seguente sviluppo:

ore funzionali previste 34 ore funzionali svolte 34.

Finanziati dalla Regione Veneto, sono stati attuati n.2 corsi di alfabetizzazione A2 per un totale di sviluppo orario pari a 190 dal personale docente e 44 dal personale ATA

Nel corso dell'esercizio oltre all'attività di alfabetizzazione e corsi per il conseguimento della licenza media sono stati attivati ed attuati:

- n.1 corso EDA di lingua araba h.40

- n.3 corsi EDA di lingua cinese h.150
- n.1 corsi EDA di lingua spagnola h.24
- n.4 corsi EDA di lingua e conversazione inglese per un totale di h.96
- vari corsi EDA di informatica

L'attività presenta un'economia così costituita:

<b>Descrizione delle economie</b>	<b>Importo</b>
Contributo corsisti Ed.A. C.T.P.	38.735,35
Totale delle economie	38.735,35

<b>R98 FONDO DI RISERVA</b>	<b>€</b>	<b>150,00</b>
-----------------------------	----------	---------------

La previsione iniziale di € 150,00 viene confermata in quanto non si è reso necessario apportare alcuna modifica. Nel corso dell'esercizio non si è reso necessario utilizzare il fondo di riserva e pertanto il fondo stesso può essere **riutilizzato nel successivo esercizio finanziario**

<b>Z01 DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE</b>	<b>€</b>	<b>75.530,73</b>
--	----------	------------------

Previsione iniziale	4.967,00
variazione	70.563,73
Previsione definitiva	75.530,73

La disponibilità da programmare è così costituita:

MIUR -DOTAZIONE ORDINARIA Funzionamento	3.454,67
MIUR -DOTAZIONE ORDINARIA Attività dematerializzazione	4.460,00
MIUR - FONDI ART.9 LORDO ONERI	4.700,00
L. 440 Autonomia - POF	1.194,84
Comune - Premio sc.Barbarani 2011/2012	1.000,00
Comune - Funzion.UFFICIO	8.331,00
Comune - SUSSIDI sc.infanzia/primaria	2.939,85
Comune - ATT.DIDATTICA (tutti ordini)	4.703,30
Comune - Finanz.Libri di testo sc.media	270,80
ARIBANDUS/GIOCOSPORT - quota da iscrizioni SITP	378,00
ARIBANDUS - quota da iscrizioni Mensa sc.Alighieri	4.470,00
Alunni - contrib. VOLONTARIO per assicurazioni	10.675,75
Alunni - contrib. per viaggi di istruzione	507,00
Alunni - contrib. per CORSI EDA DEL CTP	10.894,10
Alunni - contrib.per Att.EXTRASCOLASTICHE 2012/13	10.613,00
Alunni - contrib. per ATTIVITA' POF Corso ECDL	375,00
Alunni - contrib. per ATTIVITA' POF Prescuola Gabbiano	865,00
Interessi attivi c.c.b. 2012 - 2^ e 3^ trim.2012	731,42
Fondi contrib mensa personale	1.967,00
AVANZO AMMINISTRAZIONE NON VINC.	3.000,00

<b>GESTIONE DEI RESIDUI</b>
-----------------------------

La gestione dei residui viene evidenziata nella seguente tabella:

<i>Gestione</i>	Iniziali 1/1/2012	Riscossioni	Da riscuotere	Residui esercizio 2012	TOTALE RESIDUI
Residui attivi	€ 4.550,90	€ 3.558,90	€ 992,00	€ 6.342,79	€ 7.334,79
<b>Gestione residui passivi</b>					
<i>Gestione</i>	Iniziali 1/1/2012	Pagamenti	Da pagare	Residui esercizio 2012	TOTALE RESIDUI
Residui passivi	€ 33.125,17	€ 31.490,29	€ 1.634,88	€ 17.708,14	€ 19.343,02

Al termine dell'esercizio finanziario 2012 la situazione degli accertamenti non riscossi, è la seguente:

- residui attivi per crediti verso lo Stato pari a	€ 4.812,00
- residui attivi per crediti verso Enti e altre istituzioni pari a	€ 1.642,79
- residui attivi per crediti verso privati (genitori degli alunni) pari a	€ 880,00
totale	€ 7.334,79

Al termine dell'esercizio finanziario 2012 la situazione degli impegni non pagati, è la seguente:

- residui passivi per debiti verso lo Stato	€	506,19
- debiti verso altri	€	<u>18.836,83</u>
	totale	€ 19.343,02

#### FONDO ANTICIPAZIONE MINUTE SPESE

L'ammontare del fondo per le minute spese a disposizione del Direttore SGA è stato di € 600,00, la gestione è avvenuta mediante apposito registro. Con reversale di incasso n.145 del 19.12.2012 l'intero fondo è stato restituito al bilancio.

#### CONTO PATRIMONIALE

Dal Modello K), concernente il Conto del Patrimonio, risulta la consistenza patrimoniale dell'istituto a fine esercizio, data dalla differenza tra il totale dei valori degli elementi attivi e quello dei valori passivi. Si evidenzia che si è proceduto all'ammortamento dei beni in inventario, ai sensi dell'art. 24, comma 8, del D.I. 1° febbraio 2001 e delle istruzioni impartite con la circolare del 1° dicembre 2012 emanata dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

SITUAZIONE PATRIMONIALE			
Voci	Situazione al 31/12/2011	Variazioni	Situazione al 31/12/2012
<b>Immobilizzazioni</b>			
Immateriali	€ -	€ -	€ -
Materiali	€ 43.687,12	-€ 2.285,97	€ 41.401,15
Finanziarie	€ -	€ -	€ -
<b>Totale immobilizzazioni</b>	<b>€ 43.687,12</b>	<b>-€ 2.285,97</b>	<b>€ 41.401,15</b>
<b>Disponibilità</b>			
Rimanenze	€ -		€ -
Residui attivi	€ 4.550,90	€ 2.783,89	€ 7.334,79
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	€ -		€ -
Disponibilità liquide	€ 232.836,44	-€ 5.068,38	€ 227.768,06
<b>Totale disponibilità</b>	<b>€ 237.387,34</b>	<b>-€ 2.284,49</b>	<b>€ 235.102,85</b>
Deficit patrimoniale	€ -		€ -
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>€ 281.074,46</b>	<b>-€ 4.570,46</b>	<b>€ 276.504,00</b>
<b>Prospetto del passivo</b>			
Debiti a lungo termine	€ -		€ -
Residui passivi	€ 33.125,17	-€ 13.782,15	€ 19.343,02
<b>Totale debiti</b>	<b>€ 33.125,17</b>	<b>-€ 13.782,15</b>	<b>€ 19.343,02</b>
<b>Consistenza patrimoniale</b>	<b>€ 247.949,29</b>	<b>€ 9.211,69</b>	<b>€ 257.160,98</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>€ 281.074,46</b>	<b>-€ 4.570,46</b>	<b>€ 276.504,00</b>

Dal modello K riassunto generale del movimento amministrativo, risulta che la consistenza patrimoniale al 31 dicembre 2012 ammonta a € **257.160,98** con una variazione in aumento di € 9.211,69 rispetto alla consistenza patrimoniale all'inizio dell'esercizio, di € 247.949,29.

#### VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI

Le ritenute previdenziali ed erariali, operate sugli emolumenti fondamentali ed accessori al personale, nonché sui compensi a terzi (contratti di collaborazione) risultano regolarmente versate secondo le prescrizioni della normativa vigente di settore.

Risultano esistenti e correttamente compilati i registri dei contratti di prestazione d'opera con esperti esterni, i registri stipendi ed il registro di accantonamento delle ritenute.

## AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

In analisi il risultato **dell'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE** è dimostrato anche dai seguenti dati:

Gestione di competenza	
Totale accertamenti	€ 275.939,39
Totale impegni	€ 265.886,73
<b>RISULTATO GESTIONE COMPETENZA</b>	<b>€ 10.052,66</b>
Variazioni Gestione dei residui	
Minori/Maggiori residui attivi riaccertati	€ 0,00
Minori/Maggiori residui passivi riaccertati	€ 0,00
<b>SALDO VARIAZIONI GESTIONE RESIDUI</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>R I E P I L O G O</b>	
RISULTATO COMPETENZA	€ 10.052,66
VARIAZIONI GESTIONE RESIDUI	€ 0,00
RISULTATO AMMINISTRAZIONE ESERCIZI PRECEDENTI	€ 203.530,17
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2011</b>	<b>€ 213.582,83</b>

### PROSPETTO RIEPILOGATIVO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2012

Aggr	voce	descrizione	importo
1	1	<b>Non vincolato</b>	<b>33.635,21</b>
1	1	Avanzo d'amministrazione non vincolato	€ 33.635,21
1	2	<b>Vincolato</b>	<b>179.947,62</b>
1	2	Avanzo Funz F.RISERVA	€ 150,00
1	2	MIUR -DOT.ORDINARIA	€ 9.991,66
1	2	MIUR -DOTAZIONE Supplenze + ONERI	€ 67.452,76
1	2	MOF - Fond art.9 CCNL lordo oneri amm.ne	4.706,41
1	2	L. 440 Autonomia - POF	€ 1.194,84
1	2	L. 440 Autonomia - POF FORMAZIONE	€ 1.568,58
1	2	L. 440 Autonomia - PROG.PATENTINO	€ 814,54
1	2	Fondi contrib mensa personale	€ 1.967,00
1	2	Circoscrizioni 1-2-3 Progetti Barbarani	€ 1.000,00
1	2	Comune - Finanz.Libri di testo sc.media	€ 1.512,09
1	2	Comune - Funzion.UFFICIO L.23/96	€ 8.331,00
1	2	Comune - SUSSIDI sc.infanzia/primaria	€ 2.939,85
1	2	Comune - ATT.DIDATTICA (tutti ordini)	€ 4.703,30
1	2	Alunni - contrib. per corsi EDA del CTP	€ 49.629,45
1	2	Alunni - contrib. per att.int extracurricolari	€ 15.283,39
1	2	Alunni - contrib. per att.int prescuola	€ 865,00
1	2	Alunni - contrib. per att.assistenza alla mensa sc.media	€ 4.470,00
1	2	Alunni - contrib. per att. Corsi di recupero sc.media	€ 119,18
1	2	Alunni - contrib. per viaggi di istruzione	€ 2.286,07
1	2	Alunni - av.contrib.In classe sulla neve/nuoto Alighieri	€ 152,50
1	2	Alunni - contrib.attivita' pof ECDL	€ 375,00
1	2	avanzo formaz.una scuola colorata	€ 435,00

## **GESTIONI FUORI BILANCIO**

Come risulta dall'apposita dichiarazione del Dirigente Scolastico e del Direttore S.G.A., non sono avvenute gestioni fuori bilancio.

Si dichiara, infine, che:

1. Le scritture di cui al libro giornale concordano con le risultanze del conto corrente bancario e del modello Mod.56T (TU) al 31.12.2012,
2. I beni durevoli acquistati sono stati regolarmente registrati sul libro d'inventario
3. Le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali sono state trattenute e versate agli enti competenti
4. Le reversali e i mandati sono stati compilati in ogni loro parte e regolarmente quietanzati dall'Istituto Cassiere
5. Alla scuola è intestato un solo conto corrente bancario e un conto corrente postale: l'Istituto Cassiere Banca Popolare di Verona SGSP - Ag Quartiere Trento di Verona dal 01/01/2012 sino al 31/12/2013 dal 12/11/2012 sul conto di tesoreria unica 318043 della Banca d'Italia sezione di Verona;
6. La contabilità scolastica è stata tenuta nel rispetto delle disposizioni di tutela della privacy, come previsto dalla legge 675/1996 e 196/2003.
7. Le liquidazioni dei compensi sono contenute nell'ambito delle disponibilità dei singoli accreditamenti, trovano giustificazione in regolari atti amministrativi del Capo di Istituto e corrispondono a prestazioni effettivamente rese dal personale
8. È stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati

Verona, 20 marzo 2013

prot.n. 1348/B.15

Il Conto Consuntivo e.f. 2012 e gli allegati in esso contenuti è stato predisposto in data 12/03/2013

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Viviana Sette