



ISTITUTO COMPRENSIVO "D. ALIGHIERI" SALZANO - VE
C.A.P. 30030 Via Meucci, 2 - Tel. 041/5709790/1/2//3 - Fax 041/5709788
C.M. VEIC80700E – C.F. 82011960273
www.istitutocomprensivosalzano.it
e-mail veic80700e@istruzione.it – veic80700e@pec.istruzione.it

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 (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 21/01/2014 con provvedimento n. 40 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate – Uscite
Programmazione definitiva	162.130,10	Programmazione definitiva	138.645,90	<i>Disp. fin. da programmare</i> 23.484,20
Accertamenti competenza	127.335,01	Impegni competenza	111.822,17	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> 15.512,84
Riscossioni residui	127.331,57 910,00	Pagamenti residui	108.788,93 12.512,21	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i> 6.940,43
Somme rimaste da riscuotere	503,44	Somme rimaste da pagare	3.533,24	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> -3.029,80
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	0,00	Residui non pagati anni precedenti	0,00	
	(-)		(-)	
Totale residui attivi	503,44	Totale residui passivi	3.533,24	<i>Sbilancio residui (b)</i> -3.029,80
		Saldo cassa iniziale (c)		46.397,30
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		<i>(a+b+c)</i> 50.307,93

Tale importo coincide con quello che si ottiene seguendo l'altro metodo di determinazione ossia:

Disponibilità da programmare al 31.12.2014	+ €	23.484,20
Economie nei vari aggregati/progetti di spesa	+ €	26.773,73
Maggiori/Minori accertamenti	+/- €	0,00
Residui attivi/passivi radiati a fine esercizio	+/- €	0,00
Fondo di riserva non impegnato	+ €	50,00
AVANZO COMPLESSIVO AL 31.12.2013	€	50.307,93

L'avanzo complessivo a fine esercizio 2014 risulta composto per € 33.549,71 da fondi con vincolo di destinazione e per € 16.758,22 da fondi non vincolati.

La composizione della quota vincolata è specificata nella tabella seguente:

FINANZIAMENTI DELLO STATO	
Dotazione ordinaria–funzionamento amministrativo/didattico–processi dematerializzazione	3.741,20
Assegnazione per l'orientamento scolastico	108,26
Maggiore accertamento assegnazione per supplenze brevi – assegnazione in c/resti 2012	156,16
CONTRIBUTI DA ENTI LOCALI	
COMUNE – Ass. per Funzioni Miste a.s. 2014/15	9.445,05
COMUNE – Ass. per materiale igienico sanitario 2013	2.945,01
COMUNE – Ass. per materiale igienico sanitario 2014	1.927,60
COMUNE – Ass. per acquisto stampati 2014	47,45
CONTRIBUTI DA PRIVATI - FAMIGLIE	
Economie viaggi e visite di istruzione	31,24
Contributo di iscrizione a.s. 2014/2015	10.018,74
Contributo di iscrizione a.s. 2013/2014 – progetti	3.937,12
Progetto Nuoto	91,60
Contributo per laboratori didattici	691,92
Giochi Matematici	198,00
CONTRIBUTI DA PRIVATI – ALTRI VINCOLATI	
AVIS – premio per materiale didattico classi 2^ B-C-G	210,36
TOTALE	33.549,71

Si precisa, inoltre che la somma di € 156,16 (Maggiore accertamento assegnazione per supplenze brevi) è indisponibile come comunicato dal MIUR con nota prot. n. 6960 del 16/10/2013 nella quale ha disposto “che tale importo venga mantenuto a disposizione, in attesa di precise indicazioni che verranno fornite sulle modalità di recupero e/o utilizzo”.

A decorrere dall'1/01/2013, in applicazione della legge 135/2012, le scuole non liquidano più gli stipendi ai supplenti brevi e saltuari in quanto gli stessi vengono pagati direttamente dal MEF con la procedura del c.d. “cedolino unico”. L'esercizio 2012 si era chiuso con un residuo attivo generato a copertura dei maggiori costi per le supplenze; il MIUR ha poi proceduto ad erogare quanto spettante salvo assegnare una somma maggiore, appunto di € 156,16, al residuo attivo acceso.

L'esercizio 2014 ha avuto il seguente sviluppo:

VOCE	ENTRATE	SPESE	FONDO DI RISERVA	AGGREGATO Z01 Disponibilità da programmare
Programmazione iniziale	91.588,95	89.827,65	50,00	1.711,30
Decreto 24/06/2014	13.950,76	11.602,35		2.348,41
Delibera 30/06/2014	1.607,00	1.407,00		200,00
Decreto 28/11/2014	43.750,25	33.731,51		10.018,74
Delibera 02/12/2014	2.973,34	1.969,39		1.003,95
Decreto 30/12/2014	8.259,80	58,00		8.201,80
Programmazione definitiva	162.130,10	138.595,90	50,00	23.484,20

Il fondo di riserva è composto esclusivamente da fondi statali.

Di seguito è evidenziata la composizione dell'aggregato Z01.

PROVENIENZA	AMMONTARE 1/01/2014 Z01	VARIAZIONI +/- IN CORSO D'ANNO	DISPONIBILITA' AL 31/12/2014 Z01
MIUR – dotazione ordinaria 2014	1.555,14	0,00	1.555,14
MIUR – maggiore accertamento assegnazione per supplenze brevi – in conto resti 2012	156,16	0,00	156,16
MIUR – assegnazione per attività concernenti l'incremento dell'offerta formativa – D.M. 821/2013	0,00	2.348,41	2.348,41
ASSOCIAZIONE ARTIGIANI – erogazione liberale partecipazione concorso	0,00	200,00	200,00
GENITORI – contributo iscrizione a.s. 2014/15	0,00	10.018,74	10.018,74
MIUR – assegnazione dotazione ordinaria 4/12mi anno 2014 – settembre/dicembre	0,00	1.003,95	1.003,95
MIUR – assegnazione per funzionamento amministrativo e didattico (prot. n. 18780 del 22/12/14)	0,00	6.943,34	6.943,34

MIUR – assegnazione per funzionamento amministrativo e didattico (prot. n. 18243 del 15/12/14)	0,00	1.258,46	1.258,46
TOTALI	1.711,30	21.772,90	23.484,20

CONTO FINANZIARIO 2014

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	34.795,09	0,00	-
Finanziamenti dallo Stato	21.915,35	21.915,35	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	3.621,02	3.621,02	100,00%
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	43.000,00	43.000,00	100,00%
Contributi da privati	57.394,62	57.394,62	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Altre entrate	1.404,02	1.404,02	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	162.130,10	127.335,01	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		127.335,01	

(*) il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni.

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

Aggr. 01 Voce 01 – Avanzo di amministrazione non vincolato

Previsione iniziale	€	21.066,50
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	21.066,50

Aggr. 01 Voce 02 – Avanzo di amministrazione vincolato

Previsione iniziale	€	13.728,59
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	13.728,59

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato

Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale	€	6.083,54
Variazioni in corso d'anno	€	13.631,81

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
24/06/2014	2625		2.348,41	Assegnazione per attività concernenti l'incremento dell'offerta formativa D.M. 821/2013 – nota prot. 2516 del 21/03/2014
28/11/2014	4502		108,26	Assegnazione per “Progetti di Orientamento” – nota prot. 5750 del 17/07/2014
10/12/2014		2	2.973,34	Assegnazione quale dotazione ordinaria per spese funzionamento periodo settembre/dicembre 2014 – nota prot. n. 7077 del 25/09/2014
30/12/2014	4964		6.943,34	Assegnazione per il funzionamento amministrativo e didattico – nota prot. n. 18780 del 22/12/2014
30/12/2014	4964		1.258,46	Assegnazione per il funzionamento amministrativo e didattico – nota prot. n. 18243 del 15/12/2014
			13.631,81	Totale

Previsione definitiva € 19.715,35
 Somme accertate € 19.715,35
 Riscosso € 19.715,35
 Rimaste da riscuotere € 0,00

Aggr. 02 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 2.200,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
24/06/2014	2625		2.200,00	Assegnazione finalizzata all'acquisto di una LIM – nota USR prot. 7161 del 27/05/2014
			2.200,00	Totale

Previsione definitiva € 2.200,00
 Somme accertate € 2.200,00
 Riscosso € 2.200,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00

AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione

Aggr. 03 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale € 1.040,00
 Variazioni in corso d'anno € 2.581,02

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
28/11/2014	4502		2.581,02	Assegnazione per l'acquisto di libri da dare in comodato gratuito alle famiglie – a.s. 2014/2015 – DGR 800 del 27/05/2014
			2.200,00	Totale

Previsione definitiva € 3.621,02
 Somme accertate € 3.621,02
 Riscosso € 3.117,58
 Rimaste da riscuotere € 503,44 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L)

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali

Aggr. 04 Voce 04 – Comune non vincolati

Previsione iniziale € 14.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00
 Previsione definitiva € 14.000,00
 Somme accertate € 14.000,00
 Riscosso € 14.000,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00

Aggr. 04 Voce 05 – Comune vincolati

Previsione iniziale € 13.554,95

Variazioni in corso d'anno € 15.445,05

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
28/11/2014	4502		9.445,05	1^ tranche assegnazione per espletamento funzioni miste da parte del personale ATA – a.s. 2014/2015 – convenzione del 14/10/2014
28/11/2014	4502		5.000,00	Assegnazione per costi di gestione (materiale di pulizia) – anno 2014
28/11/2014	4502		1.000,00	Assegnazione per costi di gestione (acquisto stampati) – determinazione del 11/11/2014 n. 367
			15.445,05	Totale

Previsione definitiva € 29.000,00

Somme accertate € 29.000,00

Riscosso € 29.000,00

Rimaste da riscuotere € 0,00

AGGREGATO 05 – Contributi da privati**Aggr. 05 Voce 01 – Famiglie non vincolati**

Previsione iniziale € 55,00

Variazioni in corso d'anno € 207,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/06/2014		49	207,00	Quote iscrizione a.s. 2013/2014
			207,00	Totale

Previsione definitiva € 262,00

Somme accertate € 262,00

Riscosso € 262,00

Rimaste da riscuotere € 0,00

Aggr. 05 Voce 02 – Famiglie vincolati

Previsione iniziale € 22.002,00

Variazioni in corso d'anno € 32.239,12

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
24/06/2014	2525		12,00	Maggiore accertamento per errato versamento quota teatro lingua inglese
24/06/2014	2525		2.746,00	Quote per esami Trinity College London
24/06/2014	2525		-168,00	Minore accertamento quote progetto nuoto scuola primaria
24/06/2014	2525		4.552,20	Maggiore accertamento quote per visite di istruzione a.s. 2013/14
24/06/2014	2525		275,00	Quote spettacolo teatrale del 25/02 alla scuola dell'infanzia
28/11/2014	4502		7.094,77	Quote iscrizione a.s. 2014/2015 a copertura costi di assicurazione e libretti
28/11/2014	4502		115,00	Quote iscrizione a.s. 2014/2015 restituite alle famiglie per errati versamenti
28/11/2014	4502		16.466,23	Quote iscrizione a.s. 2014/2015 a copertura costi di materiale e progetti didattici
28/11/2014	4502		396,00	Contributo partecipazione “Giochi Matematici 2014”
28/11/2014	4502		691,92	Contributo per laboratori didattici classi IV^ sc. Primaria S.G. Bosco – Museo Civico Crocetta del Montello
30/12/2014	4964		58,00	Quota corso nuoto a.s. 2014/2015
			32.239,12	Totale

Previsione definitiva € 54.241,12

Somme accertate € 54.241,12

Riscosso € 54.241,12
 Rimaste da riscuotere € 0,00

Aggr. 05 Voce 03 – Altri non vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 545,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
24/06/2014	2625		145,00	Genitori – errati versamenti destinati al Comune
30/06/2014		49	400,00	Associazione Artigiani – premio concorso “Io artigianerò e tu”
			545,00	Totale

Previsione definitiva € 545,00
 Somme accertate € 545,00
 Riscosso € 545,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00

Aggr. 05 Voce 04 – Altri vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 2.346,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
24/06/2014	2625		72,50	Associazione IL CASTELLO – contributo per viaggio di istruzione a Milano classe 3^G
24/06/2014	2625		400,00	AVIS Comunale Maerne Olmo – premi partecipazione 22° concorso “Per te donare è”
24/06/2014	2625		1.006,00	ALLEGRA Soc. Coop. Agricola – contributo progetto “Frutta nelle scuole” a.s. 2013/2014
24/06/2014	2625		16,00	DIPENDENTI ISTITUTO – assicurazione a.s. 2013/2014
28/11/2014	4502		552,00	DIPENDENTI ISTITUTO – assicurazione a.s. 2014/2015
28/11/2014	4502		300,00	PRO LOCO SALZANO – contributo partecipazione “Festa della Zucca” 2014
			2.346,50	Totale

Previsione definitiva € 2.346,50
 Somme accertate € 2.346,50
 Riscosso € 2.346,50
 Rimaste da riscuotere € 0,00

AGGREGATO 07 – Altre entrate

Aggr. 07 Voce 01 – Interessi

Previsione iniziale € 58,37
 Variazioni in corso d'anno € 0,00
 Previsione definitiva € 58,37
 Somme accertate € 58,37
 Riscosso € 58,37
 Rimaste da riscuotere € 0,00

Aggr. 07 Voce 04 – Diverse

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 1.345,65

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
24/06/2014	2625		345,65	ALLIANZ S.p.A. – risarcimento danno per infortunio causato da terzi
24/06/2014	2625		1.000,00	CA.RI.VE – contributo anno 2013
			1.345,65	Totale

Previsione definitiva € 1.345,65
 Somme accertate € 1.345,65

Riscosso	€	1.345,65
Rimaste da riscuotere	€	0,00

Dai totali sopra riportati risulta che le somme riscosse (totale € 126.831,57) costituiscono il 99,60% delle somme accertate (totale € 127.335,01).

CONTO FINANZIARIO 2014

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	77.866,55	57.497,44	73,84%
Progetti	60.729,35	54.324,73	89,45%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	50,00	0,00	-
Totale spese	138.645,90	111.822,17	
Avanzo di competenza		15.512,84	
Totale a pareggio		127.335,01	

(*) il rapporto tra le somme impegnate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva definisce la percentuale degli obblighi da pagare che l'istituto ha assunto.

ANALISI DELLE SPESE

Nella realizzazione dei progetti non sempre è stato possibile reperire idonee professionalità all'interno della scuola, pertanto in alcuni casi si è fatto ricorso ad esperti esterni o associazioni/ditte come per il nuoto, i laboratori didattici, il dottorato di lingua inglese, le esperienze teatrali, la formazione ecc.

Inoltre, considerato il taglio al fondo di istituto rispetto alle risorse degli anni precedenti, la scuola, per garantire la realizzazione del POF, ha destinato, e sottoposto alla contrattazione integrativa, risorse di bilancio per il pagamento di ore frontali di docenza.

Attività - A01 - Funzionamento amministrativo generale

Previsione iniziale € 7.521,17

Variazioni in corso d'anno € 14.898,53

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
24/06/2014	2625		3/12/4	16,00	DIPENDENTI ISTITUTO – quote assicurazione
30/06/2014		49	3/10/6	158,60	Associazione Artigiani – premio concorso “Io artigianerò e tu”
30/06/2014		49	2/3/9	398,73	CA.RI.VE – contributo anno 2013
30/06/2014		49	3/6/3	307,68	Idem
30/06/2014		49	3/10/6	36,60	Idem
30/06/2014		49	4/1/1	256,99	Idem
28/11/2014	4502		2/3/10	5.000,00	Comune Salzano – assegnazione per materiale pulizia anno 2014
28/11/2014	4502		2/1/3	413,58	Comune Salzano – assegnazione per acquisto stampati
28/11/2014	4502		3/12/4	6.760,00	Genitori – quote iscrizione a.s. 2014/2015 a copertura costi assicurazione
28/11/2014	4502		3/12/4	552,00	Dipendenti Istituto – versamenti per assicurazione a.s. 2014/2015
28/11/2014	4502		2/1/2	200,00	Storno per assestamento squilibri
28/11/2014	4502		2/2/2	-150,00	Storno per assestamento squilibri
28/11/2014	4502		2/3/5	40,00	Storno per assestamento squilibri

28/11/2014	4502		2/3/8	70,00	Storno per assestamento squilibri
28/11/2014	4502		3/7/4	-119,36	Storno per assestamento squilibri
28/11/2014	4502		3/10/3	-200,00	Storno per assestamento squilibri
28/11/2014	4502		4/1/1	209,44	Storno per assestamento squilibri
28/11/2014	4502		4/1/8	-50,08	Storno per assestamento squilibri
10/12/2014		2	2/3/9	898,35	MIUR – assegnazione quel dotazione ordinaria per spese funzionamento periodo sett/dic. 2014
10/12/2014		2	4/1/1	100,00	MIUR – assegnazione quel dotazione ordinaria per spese funzionamento periodo sett/dic. 2014
				14.898,53	Totale

Previsione definitiva	€	22.419,70	
Somme impegnate	€	19.202,25	
Pagato	€	17.142,86	
Rimasto da pagare	€	2.059,39	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L)
Residua disponibilità finanz.	€	3.217,45	

Gli impegni assunti sono così ripartiti:

Tipo	Programmazione definitiva	Totale impegni	Residua disponibilità fin.	Impegni/Spese % realizzazione
Beni consumo	11.387,03	9.103,91	2.283,12	
Servizi esterni	8.616,32	8.616,32	0,00	
Altre spese	1.516,35	1.482,02	34,33	
Oneri finanziari	900,00	0,00	900,00	
TOTALI	22.419,70	19.202,25	3.217,45	85,65%

Annotazioni:

E' stato garantito quanto necessario al funzionamento e non si rilevano significativi scostamenti rispetto agli obiettivi prefissati.

Le spese imputate a questo aggregato sono relative all'acquisto di materiale di pulizia, carta, cancelleria, materiale informatico, alla manutenzione e assistenza programmi Infoschool, alle spese postali, al rinnovo degli abbonamenti a riviste di consultazione e delle licenze software antivirus.

Nell'aggregato A01 sono stati sostenuti i costi per l'assicurazione di alunni e dipendenti, oltre a quelli per la sostituzione del tamburo della fotocopiatrice della scuola secondaria di Salzano, un intervento di riparazione della stampante/fax della segreteria, l'installazione delle casse per la LIM acquistata per il plesso San Giovanni Bosco.

I residui passivi sono costituiti dagli impegni derivanti da: acquisto materiale pulizia, cancelleria e stampati per gli uffici, spese postali.

I preventivati costi di tenuta conto bancario sono stati addebitati nel 2015.

L'avanzo è composto interamente da fondi MIUR-dotazione ordinaria (€ 1.289,85) e dell'Ente Locale per l'acquisto del materiale di pulizia (€ 1.927,60) .

Attività - A02 - Funzionamento didattico generale

Previsione iniziale € 7.189,60

Variazioni in corso d'anno € 4.832,87

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
24/06/2014	2625		2/1/1	200,00	Storno per assestamento squilibri
24/06/2014	2625		2/3/6	6,50	Idem
24/06/2014	2625		2/3/11	-152,00	Idem
24/06/2014	2625		3/10/3	-200,00	Idem
24/06/2014	2625		6/3/10	145,50	Idem
24/06/2014	2625		8/1/1	145,00	Genitori – errati versamenti destinati al Comune
28/11/2014	4502		2/2/2	2.581,02	Regione Veneto – assegnazione per acquisto libri di testo a.s. 2014/2015 da dare in comodato d'uso gratuito. DGR 800 del 27/05/2014
28/11/2014	4502		2/1/3	586,42	Comune Salzano – assegnazione per acquisto di stampati
28/11/2014	4502		2/1/3	334,77	Genitori – quote iscrizione a.s. 2014/2015 a copertura costi acquisto libretti alunni
28/11/2014	4502		8/1/1	115,00	Genitori – quote iscrizione restituite per errati versamenti
28/11/2014	4502		2/1/1	1.070,66	Genitori – quote iscrizione a.s. 2014/2015 a

					copertura costi di materiale
28/11/2014	4502		2/3/9	50,00	Storno per assestamento squilibri
28/11/2014	4502		3/6/3	14,80	Idem
28/11/2014	4502		3/10/3	-64,80	idem
				4.832,87	Totale

Previsione definitiva	€	12.022,47
Somme impegnate	€	7.391,51
Pagato	€	7.208,51
Rimasto da pagare	€	183,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L)
Residua disponibilità finanz	€	4.630,96

Gli impegni assunti sono così ripartiti:

Tipo	Programmazione definitiva	Totale impegni	Residua disponibilità fin.	Impegni/Spese % realizzazione
Beni consumo	5.947,37	5.839,21	108,16	
Servizi esterni	5.669,60	1.146,80	4.522,80	
Beni di investimento	145,50	145,50	0,00	
Rimborsi e poste correttive	260,00	260,00	0,00	
TOTALI	12.022,47	7.391,51	4.630,96	61,48%

Annotazioni:

E' stato garantito quanto necessario al funzionamento dell'istituto anche se la percentuale di realizzazione è di poco superiore al 60%. Questo perché la somma destinata ai processi di dematerializzazione è risultata nettamente superiore all'effettiva necessità; la scuola ha infatti sfruttato, per il secondo anno consecutivo, la promozione dell'utilizzo gratuito dei registri on line in abbinata all'acquisto di quelli cartacei. Il collegio dei docenti ha optato per un avvio graduale nell'utilizzo del registro informatico, tuttavia si è passati subito alla modalità on line per gli scrutini.

Nell'aggregato A02 sono stati sostenuti i costi per l'acquisto di carta per tutte le classi e sezioni dell'istituto, per la riparazione delle attrezzature, di toner per le stampanti dei laboratori, per il contratto di noleggio delle fotocopiatrici. Sempre in questo aggregato sono stati sostenuti i costi per l'acquisto del libretto personale alunni, dei registri di classe e docenti oltre ai registri dei verbali dei consigli di classe e degli stampati per gli esami di licenza. Altri impegni derivano dall'acquisto di un nuovo compressore necessario per il gonfiaggio dei palloni, e dei libri di testo di scuola secondaria da dare in comodato gratuito alle famiglie appartenenti a particolari fasce di reddito che hanno presentato domanda in segreteria. L'iniziativa deriva dall'aver aderito al bando della Regione Veneto, in base alla DGR 800 del 27/05/2014, per cui la scuola ha ricevuto il finanziamento sulla base di quanto effettivamente speso per l'acquisto dei libri stessi.

Alla voce rimborsi e poste correttive ha trovato imputazione la restituzione della somma di € 145,00 erroneamente versata alla scuola anziché al Comune e € 115,00 di quote di iscrizione versate doppie.

L'esercizio si è chiuso con residui passivi derivanti dal costo del noleggio della fotocopiatrice – 4° trimestre 2014 – della scuola di Robegano.

L'avanzo è composto da fondi MIUR (€ 626,31 – dotazione ordinaria 2014; € 3.741,20 fondi per dematerializzazione/funzionamento) e dell'Ente Locale (€ 47,45 per l'acquisto di stampati e registri e € 216,00 quale contributo ordinario anno 2013).

Attività - A03 - Spese di personale

Previsione iniziale	€	24.662,61
Variazioni in corso d'anno	€	9.790,70

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
24/06/2014	2625		8/1/2	345,65	ALLIANZ S.p.A. – risarcimento danno per infortunio causato da terzi
28/11/2014	4502		1/6/1	9.445,05	Comune Salzano – 1^ tranche assegnazione per funzioni miste personale ATA a.s. 2014/2015 – convenzione del 14/10/2014
28/11/2014	4502		1/6/1	88,65	Storno per assestamento squilibri
28/11/2014	4502		1/6/2	0,67	Idem
28/11/2014	4502		1/6/3	-81,78	Idem
28/11/2014	4502		1/11/1	0,63	Idem
28/11/2014	4502		1/11/2	1,83	Idem
28/11/2014	4502		1/11/3	-10,00	Idem
				9.790,70	Totale

Previsione definitiva	€	34.453,31
Somme impegnate	€	24.877,62
Pagato	€	24.877,62
Rimasto da pagare	€	0,00
Residua disponibilità finanz	€	9.575,69

Gli impegni assunti sono così ripartiti:

Tipo	Programmazione definitiva	Totale impegni	Residua disponibilità fin.	Impegni/Spese % realizzazione
Personale: compensi accessori non a carico FIS ATA	26.728,86	17.283,81	9.445,05	
Altre spese di personale	1.000,00	1.000,00	0,00	
Contributi e oneri a carico amministrazione	6.378,80	6.248,16	130,64	
Rimborsi e poste correttive	345,65	345,65	0,00	
TOTALI	34.453,31	24.877,62	9.575,69	72,21%

Annotazioni:

Nell'aggregato A03 hanno trovato imputazione le spese derivanti dall'espletamento delle funzioni miste da parte del personale ATA, il compenso al docente di altra scuola in qualità di consulente tecnico informatico e amministratore di sistema e l'assicurazione INAIL per la presenza nell'istituto di LSU.

Inoltre è qui transitata la somma ricevuta dall'Assicurazione Allianz quale rimborso per l'infortunio, causato da terzi, a una nostra dipendente e da noi versata alla Tesoreria Provinciale dello Stato, come previsto dalla normativa.

La percentuale di realizzazione è in realtà quasi del 100% perché quanto spettante è stato effettivamente corrisposto al personale, ma risulta ridotta per la presenza della prima tranche, dei fondi per le funzioni miste, relativa all'anno scolastico 2014/2015.

I contributi a carico del dipendente e dell'amministrazione sui compensi accessori, sono stati regolarmente trattenuti e versati.

L'avanzo è costituito da fondi del comune (€ 9.445,05 Funzioni Miste a.s. 2014/15) e statali (€ 130,64 – dotazione ordinaria 2014).

Attività - A04 - Spese d'investimento

Previsione iniziale € 6.339,57

Variazioni in corso d'anno € 2.631,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
24/06/2014	2625		6/3/11	2.200,00	MIUR – assegnazione finalizzata all'acquisto di una LIM (nota USR prot. 7161 del 27/05/2014)
10/12/2014		2	6/3/10	135,20	MIUR – assegnazione quale dotazione ordinaria
10/12/2014		2	6/3/11	256,40	MIUR – assegnazione quale dotazione ordinaria
10/12/2014		2	6/3/11	39,90	Storno da P01 fondi premio AVIS
				2.631,50	Totale

Previsione definitiva € 8.971,07

Somme impegnate € 6.026,06

Pagato € 5.837,42

Rimasto da pagare € 188,64 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L)

Residua disponibilità finanz € 2.945,01

Gli impegni assunti sono così ripartiti:

Tipo	Programmazione definitiva	Totale impegni	Residua disponibilità fin.	Impegni/Spese % realizzazione
Beni di investimento	8.971,07	6.026,06	2.945,01	
TOTALI	8.971,07	6.026,06	2.945,01	67,58%

Annotazioni:

Nella relazione al programma annuale 2014 erano stati elencati quali obiettivi l'acquisto di una macchina lava pavimenti, di un notebook quale ausilio didattico per gli alunni disabili e una LIM per la scuola primaria San Giovanni Bosco.

Notebook e LIM sono stati acquistati, mentre la somma destinata per la lavapavimenti si è dimostrata nettamente inferiore alla necessità e costituisce l'avanzo dell'aggregato.

Ulteriori assegnazioni rispetto alla previsione iniziale, ed oggetto di variazione di bilancio in corso di esercizio, hanno

consentito l'acquisto di uno scanner ad uso didattico, di una coppia di casse per LIM, di un pc desktop per la segreteria, di 2 telefoni cordless (uno per la scuola secondaria di Salzano e uno per la scuola dell'infanzia), di un seghetto alternativo per il laboratorio di educazione artistica, di un forno a microonde per la scuola primaria di Salzano e di un'ulteriore LIM installata nella scuola di Robegano. Quest'ultimo acquisto è stato possibile grazie all'assegnazione ministeriale finalizzata alla spesa.

Costituisce residuo passivo l'ordine di due nuovi monitor per la segreteria.

L'avanzo di amministrazione è costituito da fondi dell'Ente Locale (€ 2.945,01 – assegnazione per materiale pulizia).

Progetti – PI – OFFERTA FORMATIVA DI ISTITUTO

Previsione iniziale € 9.738,78

Variazioni in corso d'anno € 13.138,81

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
24/06/2014	2625		3/13/1	4.332,20	Genitori – maggiore accertamento quote per visite di istruzione a.s. 2013/14
24/06/2014	2625		8/1/1	220,00	Genitori – errato versamento visite istruzione
24/06/2014	2625		3/2/7	275,00	Genitori – spettacolo teatrale scuola dell'infanzia del 25/02
24/06/2014	2625		3/13/1	72,50	Associazione IL CASTELLO – contributo per viaggio di istruzione a Milano classe 3^G
24/06/2014	2625		2/3/11	400,00	AVIS – premio partecipazione concorso
24/06/2014	2625		1/10/1	505,98	Allegra Soc. Coop. Agricola – progetto “Frutta nelle scuole” a.s. 2013/2014
24/06/2014	2625		1/10/10	69,35	Idem
24/06/2014	2625		1/10/11	182,77	Idem
24/06/2014	2625		1/11/1	64,43	Idem
24/06/2014	2625		1/11/2	183,47	Idem
28/11/2014	4502		3/13/1	108,26	MIUR – assegnazione per “Progetti Orientamento” a.s. 2014/2015
28/11/2014	4502		2/3/11	5.376,83	Genitori – quote iscrizione a.s. 2014/2015 a copertura costi di materiale e progetti
28/11/2014	4502		2/3/11	198,00	Genitori – contributo partecipazione “Giochi Matematici 2014”
28/11/2014	4502		3/2/7	198,00	Idem
28/11/2014	4502		2/3/11	300,00	Pro Loco Salzano – contributo partecipazione “Festa della Zucca” edizione 2014
28/11/2014	4502		1/5/1	-133,55	Storno per assestamento squilibri
28/11/2014	4502		1/5/3	133,55	Idem
28/11/2014	4502		3/2/7	691,92	Genitori – contributo per laboratori didattici
10/12/2014		2	2/3/10	-39,90	Storno a A04 fondi premio AVIS
				13.138,81	Totale

Previsione definitiva € 22.877,59

Somme impegnate € 21.049,56

Pagato € 20.987,67

Rimasto da pagare € 61,89 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L)

Residua disponibilità finanz € 1.828,03

Gli impegni assunti sono così ripartiti:

Tipo	Programmazione definitiva	Totale impegni	Residua disponibilità fin.	Impegni/Spese % realizzazione
Personale	4.535,82	4.350,04	185,78	
Beni di consumo	6.786,35	6.229,52	556,83	
Servizi esterni	11.335,42	10.250,00	1.085,42	
Rimborsi e poste correttive	220,00	220,00	0,00	
TOTALI	22.877,59	21.049,56	1.828,03	92,01%

Risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati:

Gli obiettivi didattici programmati evidenziati nel POF appaiono raggiunti in modo soddisfacente.

Annotazioni:

Come previsto sono stati liquidati i compensi al personale docente per le ore frontali del progetto di informatica alla scuola primaria; acquistato materiale didattico e libri. Pagati i noleggi dei pullman per le visite di istruzione, visite

guidate e percorsi didattici all'interno di musei e parchi. Sottoscritto un contratto con un'agenzia per il viaggio di due giorni a Miano effettuato da una classe di scuola secondaria.

Alla voce rimborsi e poste correttive ha trovato imputazione la restituzione della somma complessiva di € 220,00 erroneamente versata da un rappresentante di classe

Effettuata l'iscrizione ai "Giochi Matematici 2014" dell'Università "Bocconi" per 99 alunni di scuola secondaria.

Rimborsati i costi di vitto e alloggio al sig. Scalettari per le conferenze sul tema "Educare ai diritti umani". Gli interventi, programmati in concomitanza con la partecipazione dell'esperto alla manifestazione organizzata dal comune di Salzano +LIBRI+LIBERI, hanno consentito la suddivisione dei costi tra la scuola e l'Ente Locale che si è fatto carico del rimborso delle spese di viaggio.

Pagato inoltre, con i fondi dei genitori allo scopo versati, lo spettacolo del 25 febbraio per i bambini della scuola dell'infanzia.

Costituisce residuo passivo il residuo di un ordine di materiale didattico evaso parzialmente

L'avanzo è costituito da fondi del MIUR (€ 108,26 - orientamento scolastico), di privati (genitori - € 1.165,91 di cui € 936,67 come contributo di iscrizione, € 31,24 da versamenti per visite di istruzione, € 198,00 per la partecipazione ai Giochi Matematici) e dell'Ente Locale (€ 172,50 - contributo ordinario). Sempre da privati sono confluiti nell'avanzo € 210,36 dell'AVIS e € 171,00 dell'Ass. Artigiani per la partecipazione delle classi ai concorsi.

Progetti – P2 – INTERCULTURA, INTEGRAZIONE E PREVENZIONE DEL DISAGIO

Previsione iniziale € 4.744,50

Variazioni in corso d'anno € 827,84

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/06/2014		49	2/2/2	207,00	Genitori – quote iscrizione a.s. 2013/2014
30/06/2014		49	2/2/2	8,35	Associazione Artigiani – premio
30/06/2014		49	2/3/11	33,05	Idem
10/12/2014		2	2/2/2	273,35	MIUR – dotazione ordinaria
10/12/2014		2	2/3/11	206,09	idem
10/12/2014		2	4/2/3	100,00	Idem
				827,84	Totale

Previsione definitiva € 5.572,34

Somme impegnate € 3.575,23

Pagato € 3.575,23

Rimasto da pagare € 0,00

Residua disponibilità finanz € 1.997,11

Gli impegni assunti sono così ripartiti:

Tipo	Programmazione definitiva	Totale impegni	Residua disponibilità fin.	Impegni/Spese % realizzazione
Personale	4.644,50	2.647,39	1.997,11	
Beni di consumo	827,84	827,84	0,00	
Altre spese	100,00	100,00	0,00	
TOTALI	5.572,34	3.575,23	1.997,11	64,16%

Risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati:

L'obiettivo di sviluppare la motivazione, nell'ottica della prevenzione del disagio, appare raggiunto in modo soddisfacente; gli obiettivi educativi dei percorsi individuati e personalizzati sono stati raggiunti nella totalità dei casi.

La dimensione interculturale è sempre più operativamente presente nelle attività di tutti e tre gli ordini di scuola.

Annotazioni:

Liquidate parte delle ore frontali prestate dai docenti e acquistati i libri e il materiale richiesti dai docenti stessi.

Versata l'annuale quota di adesione alla rete RISM.

L'economia alla voce "Personale" è dovuta alla scelta di liquidare parte dei compensi previsti per il personale docente, ore frontali di potenziamento e recupero, con il fondo di istituto a cedolino unico, anziché con le risorse qui allocate.

La scelta deriva da un minor impegno di spesa in un progetto finanziato da fondi FIS e dall'opportunità di esaurire, con precedenza, i fondi ministeriali.

L'avanzo è costituito da fondi dei genitori (€ 1.997,11 – contributo di iscrizione).

Progetti – P3 – ATTIVITA' SPORTIVE

Previsione iniziale € 16.048,32

Variazioni in corso d'anno € -110,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
24/06/2014	2625		3/2/7	-168,00	Genitori – minore accertamento progetto nuoto
24/06/2014	2625		1/5/1	-0,17	Storno per assestamento squilibri
24/06/2014	2625		1/5/2	0,02	Idem
24/06/2014	2625		1/5/3	0,06	Idem
24/06/2014	2625		1/11/1	0,02	Idem
24/06/2014	2625		1/11/2	0,07	Idem
24/06/2014	2625		3/2/7	-179,20	Idem
24/06/2014	2625		8/1/1	179,20	Idem
30/12/2014	4964		3/2/7	58,00	Genitori – quota corso nuoto a.s. 2014/2015
				- 110,00	Totale

Previsione definitiva € 15.938,32

Somme impegnate € 15.846,72

Pagato € 14.806,40

Rimasto da pagare € 1.040,32

Residua disponibilità finanz € 91,60

Gli impegni assunti sono così ripartiti:

Tipo	Programmazione definitiva	Totale impegni	Residua disponibilità fin.	Impegni/Spese % realizzazione
Personale	1.040,32	1.040,32	0,00	
Servizi esterni	14.606,80	14.515,20	91,60	
Rimborsi e poste correttive	291,20	291,20	0,00	
TOTALI	15.938,32	15.846,72	91,60	99,43%

Risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati:

Gli obiettivi didattici programmati evidenziati nel POF appaiono raggiunti in modo soddisfacente

Annotazioni:

Sottoscritto un contratto con l'Associazione Sportiva Arca Nuoto di Maerne per l'attività di nuoto delle classi di scuola primaria e rimborsate integralmente e/o parzialmente alcune quote per errori nel versamento, ritiri e parziali frequenze.

L'esercizio si è chiuso con residui derivanti dai compensi spettanti alla docente che ha attuato il progetto +sport@scuola per la mancata erogazione del finanziamento da parte della Regione Veneto.

L'avanzo è costituito da fondi de i genitori (€ 91,60 di cui € 58,00 versati in anticipo per il nuoto dell'a.s. 2014/2015 e € 33,60 quale rimborso non voluto da un genitore).

Progetti – P4 – SICUREZZA

Previsione iniziale € 5.008,84

Variazioni in corso d'anno € -91,40

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
24/06/2014	2625		1/10/1	153,76	Storno per assestamento squilibri
24/06/2014	2625		1/10/11	94,24	Idem
24/06/2014	2625		1/11/1	21,08	Idem
24/06/2014	2625		3/5/1	-269,08	Idem
28/11/2014	4502		3/2/3	24,00	Idem
28/11/2014	4502		3/5/1	-114,00	Idem
28/11/2014	4502		3/5/2	90,00	Idem
10/12/2014		2	3/5/1	-91,40	Idem
				- 91,40	Totale

Previsione definitiva € 4.917,44

Somme impegnate € 4.603,77

Pagato € 4.603,77

Rimasto da pagare € 0,00

Residua disponibilità finanz € 313,67

Gli impegni assunti sono così ripartiti:

Tipo	Programmazione definitiva	Totale impegni	Residua disponibilità fin.	Impegni/Spese % realizzazione
Beni consumo	269,08	269,08	0,00	
Beni di consumo	100,00	61,85	38,15	
Servizi esterni	4.398,36	4.172,84	225,52	
Altre spese	150,00	100,00	50,00	
TOTALI	4.917,44	4.603,77	313,67	93,62%

Risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati:

Gli obiettivi organizzativi e didattici programmati, evidenziati nel POF, appaiono raggiunti in modo soddisfacente.

Annotazioni:

Attuati i corsi di formazione, rivolti a tutti i dipendenti, in applicazione dell'accordo Stato Regioni del 2011 aderendo all'iniziativa della rete Si.Scu.Ve per il modulo 4+4 ore ed organizzando in proprio, liquidando il dovuto compenso al prof. Zane, l'ulteriore modulo di 4 ore – rischio medio - rivolto ai collaboratori scolastici.

Pagato il costo per la frequenza, di 3 unità di personale ATA, al corso della rete Privacy sul tema “Modalità di pubblicazione dei documenti all'albo on line”.

Acquistato il materiale richiesto dai docenti e versata l'annuale quota di adesione alla rete Si.Scu.Ve.

Liquidati inoltre i compensi spettanti all'ing. Mantoan per la funzione di RSPP e alla dott.ssa Visentin quale medico del lavoro.

L'avanzo è costituito da fondi ministeriali (€ 50,00 – dotazione ordinaria, € 225,52 – assegnazione per l'incremento dell'offerta formativa compresa la formazione obbligatoria in tema di sicurezza) e dell'Ente Locale (€ 38,15 – contributo ordinario).

Progetti – P5 – LINGUE STRANIERE

Previsione iniziale € 8.574,26

Variazioni in corso d'anno € 2.758,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
24/06/2014	2625		8/1/1	12,00	Genitori – maggiore accertamento per errato versamento quota teatro
24/06/2014	2625		3/2/7	2.746,00	Genitori - Quote per esami Trinity College London
24/06/2014	2625		1/10/1	2.102,10	Storno per assestamento squilibri
24/06/2014	2625		1/10/11	627,90	Idem
24/06/2014	2625		1/11/1	232,05	Idem
24/06/2014	2625		1/11/3	44,00	Idem
24/06/2014	2625		3/2/7	-3.006,05	Idem
				2.758,00	Totale

Previsione definitiva € 11.332,26

Somme impegnate € 9.158,05

Pagato € 9.158,05

Rimasto da pagare € 0,00

Residua disponibilità finanz. € 2.174,21

Gli impegni assunti sono così ripartiti:

Tipo	Programmazione definitiva	Totale impegni	Residua disponibilità fin.	Impegni/Spese % realizzazione
Personale	4.701,31	3.006,05	1.695,26	
Servizi esterni	6.618,95	6.140,00	478,95	
Rimborsi e poste correttive	12,00	12,00	0,00	
TOTALI	11.332,26	9.158,05	2.174,21	80,81 %

Risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati:

Gli obiettivi didattici programmati evidenziati nel POF appaiono raggiunti in modo soddisfacente.

Annotazioni:

Trovano imputazione in questo progetto tutte le attività di ampliamento dell'offerta formativa inerenti le lingue straniere quali: partecipazione a spettacoli teatrali, gli esami del Trinity College di Londra per il conseguimento della certificazione del livello di apprendimento, i corsi di lettorato con docente madrelingua.

Rimborsato il costo di un biglietto teatrale per versamento non dovuto.

L'economia alla voce “Personale” è dovuta alla scelta di liquidare i compensi previsti per il personale docente, ore

frontali per la preparazione agli esami Trinity, con il fondo di istituto a cedolino unico, anziché con le risorse qui allocate. La scelta deriva da un minor impegno di spesa in un progetto finanziato da fondi FIS e dall'opportunità di esaurire, con precedenza, i fondi ministeriali.

Analogamente, l'economia alla voce "Servizi esterni" è stata determinata dal fatto che la docente prescelta per il dottorato si configurava come dipendente di altra scuola e non come prestatrice libero professionale generando, quindi, una diversa tipologia di contratto con differenti e minori costi.

L'avanzo è costituito da fondi dell'Ente Locale (€ 478,95) e dei genitori (€ 1.695,26 – contributo iscrizione).

Progetti – P6 – FORMAZIONE

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 91,40

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
10/12/2014		2	3/5/2	91,40	Storno fondi da P04 – MIUR avanzo amministrazione non vincolato
				91,40	Totale

Previsione definitiva € 91,40

Somme impegnate € 91,40

Pagato € 91,40

Rimasto da pagare € 0,00

Residua disponibilità finanz. € 0,00

Gli impegni assunti sono così ripartiti:

Tipo	Programmazione definitiva	Totale impegni	Residua disponibilità fin.	Impegni/Spese % realizzazione
Servizi esterni	91,40	91,40	0,00	
TOTALI	91,40	91,40	0,00	100%

Risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati:

Data l'esiguità delle risorse disponibili, la formazione dei docenti programmata dal collegio è stata realizzata a costo zero, facendo ricorso 1) alla modalità della ricerca azione, esperita sfruttando il monte ore contrattuale destinato alle attività funzionali; 2) avvalendosi di relatori che hanno offerto la propria partecipazione a titolo gratuito.

I costi della formazione sulla sicurezza sono invece rendicontati in capo al progetto P4.

Annotazioni:

Liquidati i costi relativi alla partecipazione del personale di segreteria a corsi di formazione tenuti da FNADA e ad alcuni docenti e alla dirigente per la partecipazione al convegno "Il disturbo da deficit di attenzione e iperattività (ADHD) e "Popcorn didattici".

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA				
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			€	46.397,30
Ammontare somme riscosse:				
a) in conto competenza	€	126.831,57		
b) in partita di giro	€	500,00		
c) in conto residui	€	910,00		
		Totale	€	128.241,57
Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	€	108.288,93		
b) in partita di giro	€	500,00		
c) in conto residui	€	12.512,21		
		Totale	€	121.301,14
Fondo di cassa a fine esercizio			€	53.337,73

Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio				
- Residui attivi	€	503,44		
- Residui passivi	€	3.533,24		
		Totale	€	-3.029,80
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio			€	50.307,93

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	18.130,26	5.210,00	23.340,26
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	18.130,26	5.210,00	23.340,26
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	910,00	-406,56	503,44
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	46.397,30	6.940,43	53.337,73
Totale disponibilità	47.307,30	6.533,87	53.841,17
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	65.437,56	11.743,87	77.181,43
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	12.512,21	-8.978,97	3.533,24
Totale Debiti	12.512,21	-8.978,97	3.533,24
Consistenza patrimoniale	52.925,35	20.722,84	73.648,19
TOTALE PASSIVO	65.437,56	11.743,87	77.181,43

Assunti in carico i beni acquistati nel 2014 e eseguito l'ammortamento al 31/12/2014 ai sensi della circolare MIUR 2233 del 02/04/2012.

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	910,00	0,00	910,00	910,00	0,00	503,44	503,44
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	12.512,21	0,00	12.512,21	12.512,21	0,00	3.533,24	3.533,24

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 l'Istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate.

Tipo	Descrizione	Somme impegnate	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate
01	Personale	35.844,85	32,06%
02	Beni di consumo	22.062,33	19,73%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	44.932,56	40,18%
04	Altre spese	1.682,02	1,50%
05	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
06	Beni d'investimento	6.171,56	5,52%
07	Oneri finanziari	0,00	0,00%
08	Rimborsi e poste correttive	1.128,85	1,01%
	Totale generale	111.822,17	100,00%

MINUTE SPESE

Le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 500,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 15 del 10/02/2014 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 47 del 18/12/2014.

**RENDICONTAZIONE COMPENSI AL PERSONALE
CON FONDI DI BILANCIO E A CEDOLINO UNICO**

Nell'anno scolastico 2013/14 l'istituto ha potuto contare su un'assegnazione complessiva per il MOF come sotto indicato:

ANNO SCOLASTICO 2013/2014	
Fondo certificato (solo fondi MIUR)	Fondo impegnato e speso (solo fondi MIUR)
31.699,19	31.286,61

Le risorse assegnate, suddivise per tipologia di voce, sono state così impegnate e spese:

Descrizione compenso	Risorse disponibili anno scolastico 2013/2014	Risorse spese
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione DSGA	3.180,00	3.180,00
Compensi per ore eccedenti	2.252,21	2.140,11
TOTALE	5.432,21	5.320,11
Economie ore eccedenti		112,10
TOTALE A PAREGGIO	5.432,21	5.432,21

Personale docente:

Descrizione compenso	Risorse disponibili anno scolastico 2013/2014 Lordo dip.	Risorse spese Lordo dip.
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica	0,00	0,00
Attività aggiuntive di insegnamento	4.433,96	4.830,00
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero	0,00	0,00
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento	4.077,50	3.762,50
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico	1.888,00	1.888,00
Funzioni strumentali al POF	3.170,17	3.170,17
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	0,00	0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo	0,00	0,00
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	4.963,00	4.887,46
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni	0,00	0,00
Compensi per attività complementari di ed. fisica	0,00	0,00
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica	0,00	0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	0,00	0,00
TOTALE COMPLESSIVO	18.532,63	18.538,13
Economie FIS		- 5,50
COMPENSI LIQUIDATI CON RISORSE A CARICO DEL BILANCIO	Risorse disponibili anno scolastico 2013/2014 Lordo stato	Risorse spese Lordo stato
Regione Veneto - +sport@scuola DA LIQUIDARE	1.040,00	0,00
Fondi genitori e Comune	9.869,58	5.991,43
TOTALE COMPLESSIVO	10.909,58	5.991,43
Somme non liquidate per mancata erogazione dell'assegnazione		1.040,00
Economie fondi genitori		3.878,15
TOTALE A PAREGGIO	10.909,58	10.909,58

Alla data odierna, sono ancora da liquidare i compensi del progetto + sport@scuola per la mancata erogazione del finanziamento da parte della Regione Veneto.

Le economie relative ai fondi dei genitori sono confluite nell'avanzo di amministrazione e utilizzate per le medesime finalità nel corrente anno scolastico.

Personale ATA:

Descrizione compenso	Risorse disponibili anno scolastico 2013/2014 Lordo dip.	Risorse spese Lordo dip.
Prestazioni aggiuntive del personale ATA	6.274,81	5.968,83
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF	0,00	0,00
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo	0,00	0,00

Indennità di bilinguismo e trilinguismo	0,00	0,00
Incarichi specifici	1.459,54	1.459,54
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	0,00	0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari	0,00	0,00
TOTALE COMPLESSIVO	7.734,35	7.428,37
Economie FIS		305,98
TOTALE A PAREGGIO	7.734,35	7.734,35
COMPENSI LIQUIDATI CON RISORSE A CARICO DEL BILANCIO	Risorse disponibili anno scolastico 2013/2014 Lordo stato	Risorse spese Lordo stato
Ente Locale – Funzioni miste	22.936,51	22.936,51

Salzano, 19 marzo 2015

LA DIRETTRICE S.G.A.
Teresa Dal Poz

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Anna Maria Genoese