



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale VENETO**  
**ISTITUTO SUPERIORE IS MARTINI SCHIO**

36015 SCHIO (VI) VIA PIETRO MARASCHIN 9 C.F. 92002080247 C.M. VIIS00900N

**CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO**  
 Esercizio finanziario 2012

ENTRATE		Programmazione alla data	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -
Aggr.	Voce	a	b	c	d = b - c	e = a - b
<b>01</b>	<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>226.594,52</b>				<b>226.594,52</b>
	01 Non vincolato	164.573,88				164.573,88
	02 Vincolato	62.020,64				62.020,64
<b>02</b>	<b>Finanziamenti dello Stato</b>	<b>57.718,35</b>	<b>74.456,60</b>	<b>61.600,02</b>	<b>12.856,58</b>	<b>-16.738,25</b>
	01 Dotazione ordinaria	56.672,87	60.883,12	57.914,54	2.968,58	-4.210,25
	02 Dotazione perequativa					
	03 Altri finanziamenti non vincolati					
	04 Altri finanziamenti vincolati	1.045,48	13.573,48	3.685,48	9.888,00	-12.528,00
	05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS					
<b>03</b>	<b>Finanziamenti dalla Regione</b>					
	01 Dotazione ordinaria					
	02 Dotazione perequativa					
	03 Altri finanziamenti non vincolati					
	04 Altri finanziamenti vincolati					
<b>04</b>	<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche</b>	<b>19.795,62</b>	<b>24.343,30</b>	<b>24.343,30</b>		<b>-4.547,68</b>
	01 Unione Europea					
	02 Provincia non vincolati					
	03 Provincia vincolati	13.990,00	18.790,00	18.790,00		-4.800,00
	04 Comune non vincolati		588,68	588,68		-588,68
	05 Comune vincolati					
	06 Altre istituzioni	5.805,62	4.964,62	4.964,62		841,00
<b>05</b>	<b>Contributi da Privati</b>	<b>160.769,80</b>	<b>165.636,22</b>	<b>161.997,22</b>	<b>3.639,00</b>	<b>-4.866,42</b>
	01 Famiglie non vincolati	84.000,00	84.351,17	84.241,17	110,00	-351,17
	02 Famiglie vincolati	70.825,00	65.833,00	62.304,00	3.529,00	4.992,00
	03 Altri non vincolati	4.500,00	14.007,25	14.007,25		-9.507,25
	04 Altri vincolati	1.444,80	1.444,80	1.444,80		
<b>06</b>	<b>Proventi da gestioni economiche</b>					
	01 Azienda agraria					
	02 Azienda speciale					
	03 Attività per conto terzi					
	04 Attività convittuale					
<b>07</b>	<b>Altre Entrate</b>	<b>1.000,00</b>	<b>894,30</b>	<b>894,30</b>		<b>105,70</b>
<b>08</b>	<b>Mutui</b>					
	<b>Totale entrate</b>	<b>465.878,29</b>	<b>265.330,42</b>	<b>248.834,84</b>	<b>16.495,58</b>	<b>200.547,87</b>
	Disavanzo di competenza		<b>0,00</b>			
	<b>Totale a pareggio</b>		<b>265.330,42</b>			



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale VENETO**  
**ISTITUTO SUPERIORE IS MARTINI SCHIO**

36015 SCHIO (VI) VIA PIETRO MARASCHIN 9 C.F. 92002080247 C.M. VIIS00900N

**CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO**  
 Esercizio finanziario 2012

SPESE			Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste	Differenza
Aggr.	Voce		alla data	impegnate	pagate	da pagare	in + o -
			a	b	c	d = b - c	e = a - b
<b>A</b>		<b>Attività</b>	<b>225.098,81</b>	<b>91.273,31</b>	<b>70.195,88</b>	<b>21.077,43</b>	<b>133.825,50</b>
	01	Funzionamento amministrativo generale	71.155,77	31.790,30	22.484,97	9.305,33	39.365,47
	02	Funzionamento didattico generale	55.457,46	16.451,33	14.475,03	1.976,30	39.006,13
	03	Spese di personale	41.643,34	35.158,80	26.044,59	9.114,21	6.484,54
	04	Spese d'investimento	43.637,44				43.637,44
	05	Manutenzione edifici	13.204,80	7.872,88	7.191,29	681,59	5.331,92
<b>P</b>		<b>Progetti</b>	<b>184.040,99</b>	<b>126.790,30</b>	<b>112.502,70</b>	<b>14.287,60</b>	<b>57.250,69</b>
	01	Formazione ed Aggiornamento	5.458,74	1.674,39	1.674,39		3.784,35
	08	Esperienze pratiche per studenti	10.851,59	6.003,08	5.538,63	464,45	4.848,51
	17	Obbligo Scolastico	16.559,59	9.437,74	9.437,74		7.121,85
	20	Viaggi , visite d'istruzione e didattiche e gemellaggi	92.228,87	78.653,29	70.231,53	8.421,76	13.575,58
	21	Igiene e sicurezza sul lavoro	6.013,27	130,00	130,00		5.883,27
	26	Il corpo e il movimento	4.000,00	1.078,30	1.078,30		2.921,70
	27	La salute è prevenzione	3.094,74	20,00	20,00		3.074,74
	28	Qualità nella didattica oltre l'aula	13.825,00	11.857,81	11.004,21	853,60	1.967,19
	29	Orientamento	14.735,58	7.997,88	6.617,95	1.379,93	6.737,70
	30	Obbligo formativo	17.273,61	9.937,81	6.769,95	3.167,86	7.335,80
<b>G</b>		<b>Gestioni economiche</b>					
	01	Azienda agraria					
	02	Azienda speciale					
	03	Attività per conto terzi					
	04	Attività convittuale					
<b>R</b>		<b>Fondo di riserva</b>	<b>1.068,73</b>				<b>1.068,73</b>
	98	Fondo di riserva	1.068,73				1.068,73
		<b>Totale spese</b>	<b>410.208,53</b>	<b>218.063,61</b>	<b>182.698,58</b>	<b>35.365,03</b>	<b>192.144,92</b>
		Avanzo di competenza		<b>47.266,81</b>			
		<b>Totale a pareggio</b>		<b>265.330,42</b>			

Predisposto dal DSGA il

IL DIRETTORE S.G.A.  
Gabriella Masetto

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL DIRIGENTE SCOLASTICO / PRESIDENTE DELLA G.E.  
prof. Girolamo Covallero

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL SEGRETARIO DEL  
CONSIGLIO D'ISTITUTO  
prof. Gianpaolo Ruaro

IL PRESIDENTE DEL  
CONSIGLIO D'ISTITUTO  
sig. Giuseppe Zambon



# ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "MARTINI"- SCHIO

sede amministrativa : Via Maraschin n.9 - 36015 SCHIO (Vicenza)

tel: 0445 / 523118 fax 0445 / 525132

E-mail: [segreteria@martini-schio.it](mailto:segreteria@martini-schio.it)

[www.martini-schio.it](http://www.martini-schio.it)

LICEO ARTISTICO - LICEO SCIENZE SOCIALI

## RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO E.F. 2012

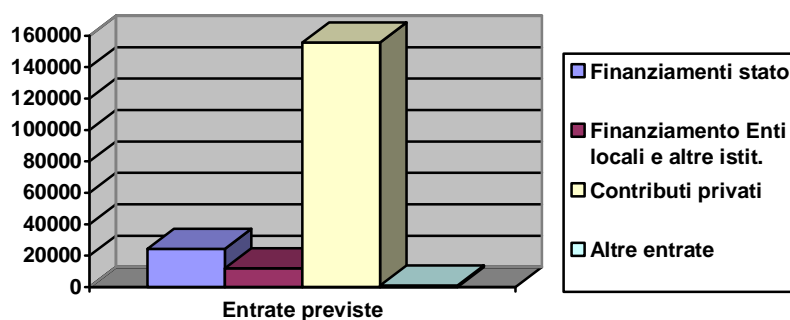
Il Conto Consuntivo 2012 è stato elaborato conformemente a quanto disposto dal Decreto n. 44 del 1/02/2001 è costituito dall'allegata modulistica compilata e sottoscritta dal Direttore SGA:

- Mod. H – Conto Consuntivo
- N. 15 - rendiconti di attività e progetti;
- Mod. L – elenco dei residui attivi e passivi;
- Mod. J – situazione amministrativa definitiva al 31/12/2012;
- Mod. M prospetto spese del personale;
- Mod. N riepilogo per tipologia di entrata e di spesa;
- Mod. K conto patrimoniale.

Le cifre iniziali della previsione sono quelle indicate nel programma Annuale approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 46 in data 9 febbraio 2012:

### PARTE PRIMA: ENTRATE

Aggr.	Voce		Importo in Euro
01		<b>Avanzo di amministrazione</b>	
	01	Non vincolato	164.573,88
	02	Vincolato	62.020,64
02		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	
	01	Dotazione ordinaria	
		1 Assegnazione dotazione ordinaria	23.338,29
	04	Altri finanziamenti vincolati	
		1 Spese personale	
		2 Attività sportiva	
		5 L. 440/96	1.045,48
03		<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
04		<b>Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche</b>	
	01	Unione Europea	
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	12.000,00
	04	Comune non vincolati	
	05	Comune vincolati	
	06	Altre istituzioni	
05		<b>Contributi da privati</b>	
	01	Famiglie non vincolati	80.000,00
	02	Famiglie vincolati	70.000,00
	03	Altri non vincolati	4.500,00
	04	Altri vincolati	1.200,00
07		<b>Altre entrate</b>	
	01	Interessi	1.000,00
		<b>TOTALE</b>	<b>419.678,29</b>



Le variazioni a dette previsioni sono documentate dalle relative deliberazioni regolarmente prese:

a) Delibera del 28/05/2012	variazioni per <b>maggiori entrate</b>	per un totale di	€	13.176,78
1.	Variazione per contributo ITIS Rossi per acquisto LIM	+	€	2.199,78
2.	Variazione per contributo trasporto per spettacolo teatrale	+	€	825,00
3.	Variazione per finanziamento funzionamento e manutenz. Provincia	+	€	1.990,00
4.	Variazione per finanziamento supplenze brevi	+	€	8.162,00
b) Delibera del 27/06/2012	variazioni per <b>maggiori entrate</b>	per un totale di	€	3.482,66
5.	Variazione per finanziamento supplenze brevi	+	€	3.482,66
c) Delibera del 16/11/2012	variazioni per <b>maggiori entrate</b>	per un totale di	€	21.910,86
6.	Variazione per contributi realizzazione POF	+	€	4.000,00
7.	Variazione per assegnazione fondi MIUR	+	€	10.687,34
8.	VARIAZIONE PER Progetto Comenius	+	€	950,00
9.	Variazione per finanziamento sperimentazione in classi con H.	+	€	651,00
10.	Variazione per finanziamento supplenze brevi	+	€	5.622,52
d) Variazioni per <b>maggiori entrate</b>	finalizzate	per un totale di	€	7.629,70
11.	Variazione per Progetto Unioncamere	+	€	2.004,84
12.	Variazione per Polizza assicurativa personale docente ed ATA	+	€	244,80
13.	Variazione per finanziamento supplenze brevi	+	€	5.380,06

Le entrate accertate ammontano a € 265.330,42, le spese impegnate a € 218.063,61 per questo si è avuto un avanzo di competenza di € 47.266,81.

Sono stati riscossi € 248.834,84 in conto competenza ed € 2.011,38 in conto residui. Rimangono da riscuotere € 16.495,58 dell'esercizio 2012 e € 36.546,89 degli anni precedenti. Detti residui sono analiticamente elencati nel Mod. L Residui attivi. Sono stati radiati, con delibera del Consiglio di Istituto residui attivi per un importo di € 13.654,36 relativi a:

1. € 30,01 Radiazione per minore accertamento e.f. 2011 per finanziamento regionale DRG 2418 del 14.10.2010 – Azioni a sostegno scuola Veneta-
2. € 845,61 Radiazione residuo e.f. 2008 finanziamento MIUR per saldo ore eccedenti
3. € 6.264,74 Radiazione residuo e.f. 2009 finanziamento MIUR per spese modelle viventi
4. € 6.514,00 Radiazione residuo e.f. 2009 finanziamento MIUR per saldo FIS a.s. 2009/10

Sono state pagate spese per € 182.698,58 in conto competenza ed € 27.344,29 in conto residui passivi.

A fine esercizio sono stati radiati residui passivi per un importo di € 171,94 come da delibera del C.d.I. per arrotondamenti e materiali non disponibili. Rimangono a pagare spese per un totale di € 38.801,88 che sono analiticamente elencate nel Mod. L Residui passivi.

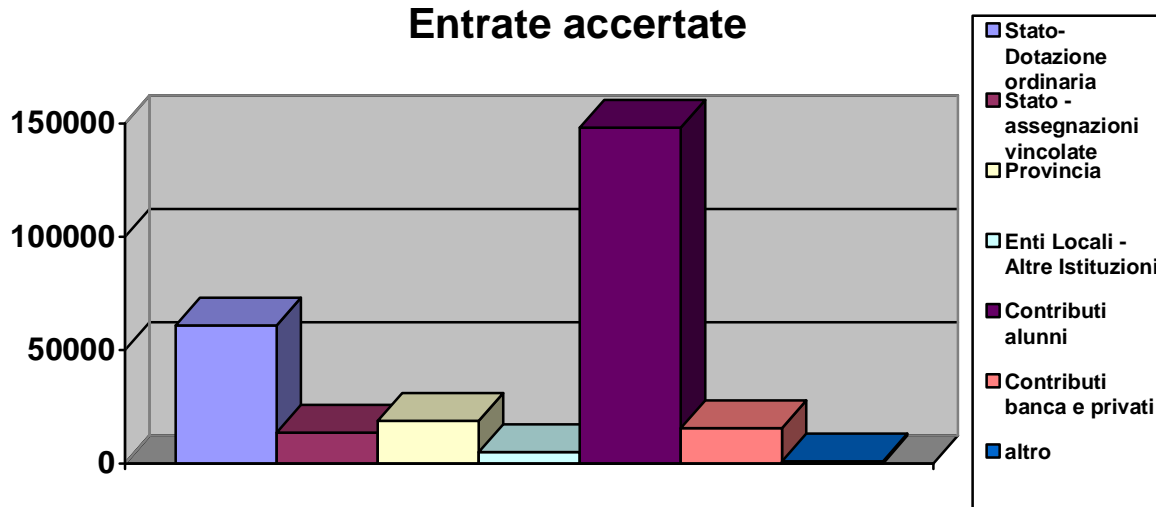
L'avanzo di amministrazione ammonta ad € 260.378,91.

Dall'allegato Mod. J – Situazione amministrativa definitiva al 31/12/12 risulta un fondo di cassa pari ad € 246.138,32 che concorda con le risultanze del Giornale di Cassa e con l'estratto conto dell'istituto Cassiere.

## ANALISI DELLE ENTRATE

	TIPOLOGIA DI ENTRATA	Prev. Definitiva	somme accertate	minore accert.	Maggiore accert.
2/1/2	assegnazione MIUR dotazione ordinaria	56.672,87	60.883,12		4210,25
2/4/1	Assegnazione MIUR per POF	1045,48	1.045,48		0,0
2/4/2	Assegnazione MIUR per alternanza scuola-lavoro		2.640,00		2.640
2/4/4	Assegnazione MIUR per corsi recupero		9.888,00		9.888
4/3/0	Assegnazione Amministrazione Prov.le	13.990,00	18.790,00	0,0	4.800
4/4/0	Comune non vincolati		588,68		588,68
4/6/0	ITIS Rossi	2.199,78	2.199,78		
4/6/0	INDIRE	950	760	-190	
4/6/0	CVP	2.004,84	2.004,84		
4/6/0	Sperimentazione con H.	651		-651	
5/1/2	Contributi iscrizione alunni	84.000,00	84.351,17		351,17
5/2/0	Contributo per visite d'istruzione e corsi	70.825,00	65.833,00	-4.992	
5/3/0	Contributo Ditte distrib. Automatici	4.500,00	13.807,25		9.307,25
5/3/0	Rimborsi	0,00	200,00		200
5/4/0	Banca Popolare per borse di studio	1.200,00	1.200,00		
5/4/0	Quote assicurazione	244,8	244,8		
7/1/0	Altre entrate	1.000,00	894,30		-105,7
	<b>TOTALI</b>	<b>239.283,77</b>	<b>265.330,42</b>	<b>-5.833</b>	<b>31.879,65</b>

### Entrate accertate



### RIEPILOGO ATTIVITA' E PROGETTI

Attività/progetto	programmazione	Variazioni	Progr. Definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme da pagare
A1	66.463,63	4.692,14	71.155,77	31.790,30	22.484,97	9.305,33
A2	56.257,68	-800,22	55.457,46	16.451,33	14.475,03	1.976,3
A3	14.466,10	27.177,24	41.643,34	35.158,80	26.044,59	9.114,21
A4	41.637,44	2.000	43.637,44			
A5	11.504,80	1.700	13.204,80	7.872,88	7.191,29	681,59
P01 Corsi di formazione	5.458,74	0,0	5.458,74	1.674,39	1.674,39	0,0
P08 Esperienze pratiche studenti	10.200,59	651	10.851,59	6.003,08	5.538,63	464,45
P 17 Obbligo scolastico	16.559,59	0,0	16.559,59	9.437,74	9.437,74	0

P20 Visite d'istruzione	87.278,87	4.950	92.228,87	78.653,29	70.231,53	8.421,76
P 21 Igiene e sicurezza sul posto di lavoro	6.013,27	0,0	6.013,27	130,00	130,00	0,0
P26 il corpo e il movimento	4.000,00		4.000,00	1.078,30	1.078,30	
P27 La salute è prevenzione	3.094,74		3.094,74	20,00	20,00	0
P28 Qualità nella didattica	10.000,00	3.825	13.825,00	11.857,81	11.004,21	853,6
P29 Orientamento	12.730,74	2.004,84	14.735,58	7.997,88	6.617,95	1.379,93
P30 Obbligo formativo	17.273,61	0,0	17.273,61	9.937,81	6.769,95	3.167,86
Fondo di riserva	1.068,73	0,0	1.068,73			
<b>TOTALI</b>	<b>364.008,53</b>	<b>46.200</b>	<b>410.208,53</b>	<b>218.063,61</b>	<b>182.698,58</b>	<b>35.365,03</b>
Disponibilità da progr.	55.669,76	0,0	55.669,76			

### Analisi spese per attività

**A1 – Funzionamento amministrativo generale-** Le spese sostenute sono quelle relative all'acquisto di materiali quali carta, cancelleria, registri, stampati, riviste, materiale di pulizia , igienico e sanitario, ferramenta, spese telefoniche e postali, spese per manutenzione beni mobili, contratti di manutenzione delle macchine fotocopiatrici e del software in dotazione agli uffici. I fondi disponibili hanno pienamente coperto le esigenze della scuola.

**A2 – Funzionamento didattico generale –** Le spese sostenute sono quelle relative all'acquisto di materiali vari per le esercitazioni degli alunni quali argilla, gesso, carta, colori, pennelli, materiale per i laboratori scientifici, ecc.. Sono stati acquistati libri e riviste specialistiche per le biblioteche. I fondi disponibili hanno pienamente coperto le esigenze della scuola.

**A3 – Spese di personale –** E' stato retribuito il personale assunto con contratto a T.D. per la sostituzione del personale assente e tutti i relativi oneri riflessi a carico dei dipendenti e dell'amministrazione.

**A4 - Spese di investimento-** Nessuna spesa.

**A5 – Manutenzione edifici –** Sono state sostenute spese per manutenzione e riparazione dei beni mobili (manutenzioni impianti igienico-sanitari, manutenzioni impianti elettrici, manutenzione impianti antincendio, sistemazione area verde del liceo sociale) Sono stati acquistati i materiali necessari alle piccole riparazioni che vengono svolte dal personale interno come sostituzione lampadine e neon.

### Analisi spese per progetti

**P 01 – Corsi di formazione e aggiornamento –** Il progetto ha visto l'adesione ad attività di formazione organizzate da soggetti esterni, dal C.T.S. Alto Vicentino e da scuole capofila per la formazione ex art. 3 e art. 7 del personale ATA . Vi è stata la partecipazione del personale ATA a incontri di Formazione organizzati da Italiascuola su tematiche amministrative. E' stato inoltre liquidato un docente di altra scuola per un Corso "Didattica con le LIM" ed un esperto esterno per un Corso di Lingua Inglese rivolto ai docenti dell'istituto.

**P 08 – Esperienze pratiche per studenti –** Nell'ambito di tale progetto si è sono state realizzate varie attività relative alle Assemblee d'Istituto , acquistato il materiale necessario alle stesse e affittato una sala cinematografica. E' stato realizzato un corso calcografico Il Monotipo con un esperto esterno rivolto agli studenti del Liceo Artistico. E' stato realizzato il Progetto laboratorio creativo-musicale che ha interessato gli studenti disabili del Liceo Scienze sociali. Il Progetto, per la parte creativa ha visto coinvolti due docenti del Liceo Artistico che hanno effettuato ore di lezioni aggiuntive e un esperto, docente di altra scuola, per la parte musicale è stato stipulato un contratto con un esperto esterno di musicoterapia.

**P 17 – Obbligo Scolastico-** In seguito all'organizzazione di Corsi di recupero rivolti agli alunni dell'istituto nei mesi di febbraio, marzo, aprile e nei mesi di luglio e agosto, sono stati liquidati i compensi al personale interno ed esterno ivi impegnato.

**P 20 Visite d'istruzione –**Si sono effettuate visite in Italia e all'estero per più giorni oltre ad uscite didattiche di 1 giorno come programmato dai Consigli di Classe. Si sono sostenute le spese relative ai predetti viaggi e liquidato il rimborso spese ai docenti accompagnatori.

**P 21 – Igiene e sicurezza sul posto di lavoro.** E' stata data l'adesione alla rete delle scuole e delle agenzie per la sicurezza della provincia di Vicenza "SicurRete".

**P 26 – Il corpo e il movimento -** Sono state sostenute le spese per la partecipazione ai Giochi Sportivi Studenteschi autonomamente e in convenzione con il GIEF.

**P 27 – La salute è prevenzione** – Le attività svolte non hanno comportato spese ad esclusione di un piccolo rimborso alla docente responsabile del progetto.

**P 28 – Qualità nella didattica oltre l'aula** – Vi è stata la partecipazione ad uno spettacolo teatrale in Lingua Francese a Thiene per gli studenti del Liceo Sociale e ad alcuni spettacoli organizzati dalla Fondazione teatro Civico di Schio per gli studenti di entrambi i licei. Gli studenti del Liceo Artistico hanno partecipato ad attività di cineforum presentata da Cineforum Alto Vicentino con la proiezione di un film presso la sala Teatro Pasubio. Il Liceo Sociale ha inoltre svolto il Progetto Planetario a scuola con la collaborazione di un esperto esterno al quale è stato liquidato il relativo compenso più oneri a carico amm.ne.

**P 29 – Orientamento** – Il progetto che ha coinvolto entrambi i Licei, ha visto una serie di attività coordinate dai docenti Figure Strumentali. Vi è stata l'adesione di alcune classi del Liceo Sociale al Progetto Unioncamere che ha beneficiato di un suo finanziamento con il quale sono state retribuite le docenti coinvolte e rimborsate le spese agli studenti partecipanti. Il Liceo Sociale ha sviluppato il tema della "Violenza di genere" con una esperta esterna, ed è stato realizzato il Progetto Stage con esperti esterni e visita al carcere di Montorio (VR). E' stato realizzato il Progetto "Interventi di rimotivazione allo studio e per il riorientamento" per gli alunni della classi prime del Liceo scienze Umane tenuto da una esperta esterna. Sono stati liquidati compensi per le prestazioni degli esperti esterni impegnati nel Progetto con i quali erano stati stipulati contratti di prestazione d'opera ed acquistati i materiali necessari.

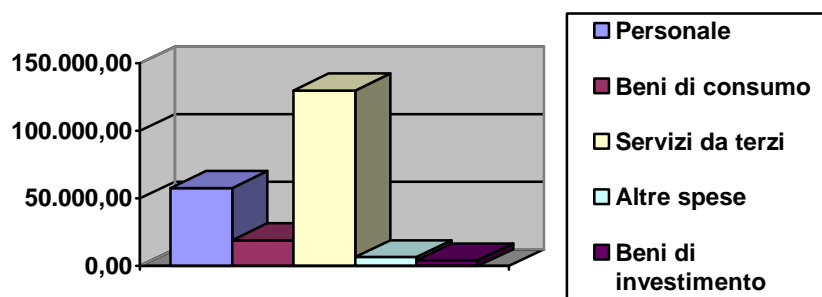
**P 30 – Obbligo formativo** – Sono stati realizzati i corsi per il conseguimento del Patentino per la guida del ciclomotore come previsto dal D.L.vo n. 151 del 30/06/03. Sono stati realizzati lettori di Lingua Francese ed Inglese con esperti esterni.

Tutti i progetti hanno avuto fondi sufficienti alla loro realizzazione.

### Analisi complessiva

natura della spesa	progr. Definitiva	somme impegnate	b/a	incidenza sul totale imp.
	a	b		b/tot.b
Personale	84.760,93	57.904,95	68,3156	26,5542
Beni di consumo	56.378,72	19.260,85	34,1633	8,8327
prestazione di servizi da terzi	182.365,25	129.876,93	71,218	59,5592
altre spese	14.450,00	6.712,52	46,4534	3,0782
beni di investimento	71.184,90	4.308,36	6,0524	1,9757
<b>TOTALE</b>	<b>409.139,8</b>	<b>218.063,61</b>	53,298	

### Analisi spese impegnate



In ottemperanza alle Circolari del MIUR n. 8910 del 01/12/2011 e 2233 del 02/04/2012 a tutti i beni è stata applicata la relativa aliquota di ammortamento annuo al fine di aggiornarne il valore.

Pertanto la **Consistenza patrimoniale al 31/12/2012** è la seguente:

- |                                       |   |           |
|---------------------------------------|---|-----------|
| 1. beni mobili degli uffici ed arredi | € | 56.265,69 |
| 2. libri                              | € | 806,58    |

3. materiali dei laboratori, sussidi didattici	€ 73.712,63
4. titoli	€ 1.892,91

Si dichiara che non vi sono state gestioni fuori bilancio.

Schio, 15 marzo 2013

IL DIRETTORE SGA  
Gabriella MASETTO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof. Girolamo COVALLERO