



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

www.martini-schio.it

LICEO ARTISTICO - LICEO SCIENZE UMANE

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO E.F. 2014

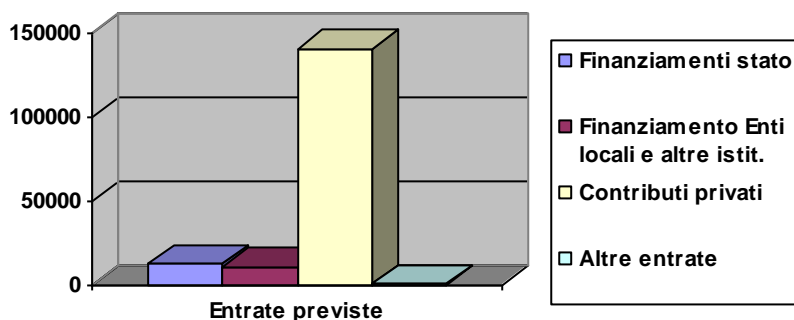
Il Conto Consuntivo 2014 è stato elaborato conformemente a quanto disposto dal Decreto n. 44 del 1/02/2001 è costituito dall'allegata modulistica compilata e sottoscritta dal Direttore SGA:

- Mod. H – Conto Consuntivo
- N. 14 - rendiconti di attività e progetti;
- Mod. L elenco dei residui attivi e passivi;
- Mod. J situazione amministrativa definitiva al 31/12/2014;
- 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. 3 in data 6 febbraio 2014:

PARTE PRIMA: ENTRATE

01			Avanzo di amministrazione	
	01		Non vincolato	187.745,00
	02		Vincolato	60.710,61
02			Finanziamenti dallo Stato	
	01		Dotazione ordinaria	
		1	Assegnazione dotazione ordinaria	12.178,66
		2	L. 440/96	
	02		Dotazione perequativa	
	03		Altri finanziamenti non vincolati	
	04		Altri finanziamenti vincolati	7.597,72
		1	Spese personale	
		8	Progetti	
03			Finanziamenti dalla Regione	
	01		Dotazione ordinaria	
	02		Dotazione perequativa	
	03		Altri finanziamenti non vincolati	
	04		Altri finanziamenti vincolati	
04			Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche	
	01		Unione Europea	
	02		Provincia non vincolati	
	03		Provincia vincolati	14.000,00
	04		Comune non vincolati	
	05		Comune vincolati	
	06		Altre istituzioni	
05			Contributi da privati	
	01		Famiglie non vincolati	65.000,00
	02		Famiglie vincolati	60.000,00
	03		Altri non vincolati	10.800,00
	04		Altri vincolati	
07			Altre entrate	
	01		Interessi	200,00
			TOTALE	418.231,99



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

a) variazioni per maggiori entrate per un totale di	€	352,01
1. Variazione per finanziamento Comenius – Borse individuali	+ €	352,01
b) variazioni per maggiori entrate per un totale di	€	2.187,74
2. Variazione per assegnazione per incremento offerta formativa	+ €	2.187,74
c) variazioni per maggiori entrate per un totale di	€	13.512,79
3. Variazione per assegnazione fondi MIUR per Corsi di Recupero	+ €	3.451,79
4. Variazione per assegnazione fondi Provincia di Vicenza	+ €	10.061,00
d) Delibera del 16/12/2014 variazioni per maggiori entrate per un totale di	€	8.152,51
5. Variazione per assegnazione fondi MIUR percorsi orientamento	+ €	341,17
6. Variazione per rimborsi Progetto Comenius	+ €	1.838,00
7. Variazione per assegnazione fondi MIUR – integrazione P.A. sett/dic.	+ €	5.973,34
e) Variazioni per maggiori entrate finalizzate per un totale di	€	450,00
8. Variazione per assegnazione MIUR valorizzazione eccellenze	+ €	450,00

Le entrate accertate ammontano a € 192.911,33, le spese impegnate a € 199.599,24 pertanto si è avuto un disavanzo di competenza di € 6.687,91.

Sono stati riscossi € 189.062,47 in conto competenza ed € 3.561,09 in conto residui. Rimangono da riscuotere € 3.848,86 dell'esercizio 2014. Detti residui sono analiticamente elencati nel Mod. L Residui attivi.

Sono state pagate spese per € 173.995,29 in conto competenza ed € 33.234,21 in conto residui passivi.

A fine esercizio sono stati radiati residui passivi per un importo di € 449,98 come da delibera del C.d.I. per arrotondamenti, materiali non disponibili. Rimangono a pagare spese per un totale di € 25.603,95 che sono analiticamente elencate nel Mod. L Residui passivi.

L'avanzo di amministrazione ammonta ad € 242.217,68.

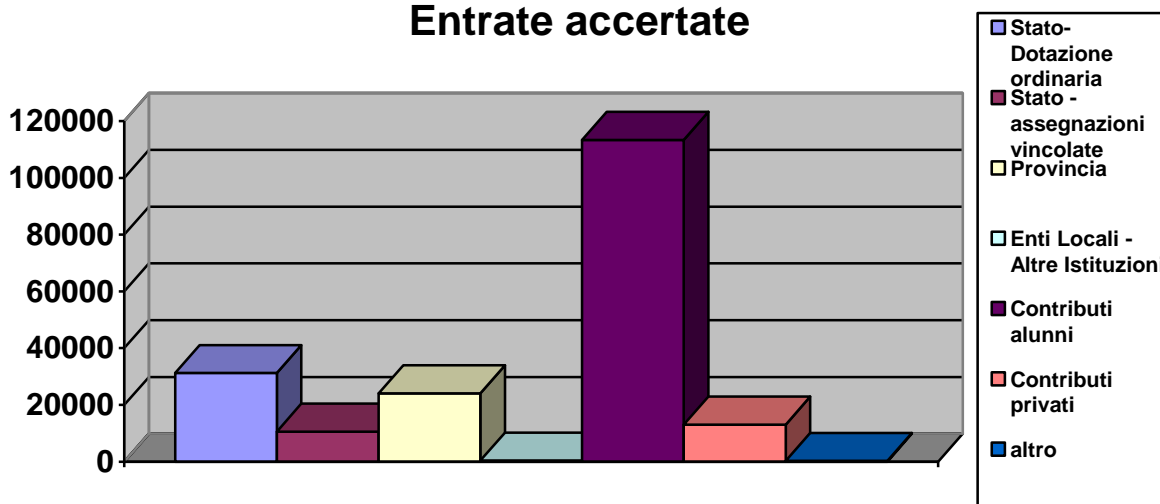
Dall'allegato Mod. J – Situazione amministrativa definitiva al 31/12/14 risulta un fondo di cassa pari ad € 263.972,77 che concorda con le risultanze del Giornale di Cassa e con l'estratto conto dell'istituto Cassiere.

ANALISI DELLE ENTRATE

	TIPOLOGIA DI ENTRATA	Prev. Definitiva	somme accertate	minore accert.	Maggiore accert.
2/1/1	assegnazione MIUR dotazione ordinaria	21.603,79	31.240,66		9636,87
2/4/1	Assegnazione MIUR per cablaggio	7.597,72	7.597,72		0,0
2/4/3	Assegnazione MIUR per ampliamento	2.187,74	2.187,74		0,0

	offerta formativa				
2/4/8	Assegnazione MIUR per art.8 percorsi Orient.	341,17	341,17		0,0
2/4/9	Assegnazione MIUR valorizz. Eccellenze	450,00	450,00		
4/3/0	Assegnazione Amministrazione Prov.le	24.061,00	24.061,00	0,0	
4/6/0	INDIRE – Programmi Comenius	352,01	352,01	0,0	
5/1/2	Contributi POF alunni	65.000,00	73.409,30		8.409,3
5/2/0	Contributo per visite d'istruzione e corsi	60.000,00	39.969,50	-20.030,5	
5/3/0	Contributo ditte distrib. Automatici	10.800,00	10.800,00		
5/3/0	Contributo AreaArte	0,00	256,00		256
5/4/0	Rimborsi scuole estere	1.838,00	1.838,00		0,0
5/4/0	Quote assicurazione	0,0	147,0		147
7/1/0	Altre entrate	200,00	261,23		61,23
	TOTALI	194.431,43	192.911,33	-20.030,5	18.510,4

Entrate accertate



RIEPILOGO ATTIVITA' E PROGETTI

Attività/progetto	programmazione	Variazioni	Progr. Definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme da pagare
A1	53.991,72	4.361	58.352,72	32.658,93	21.137,71	11.521,22
A2	52.135,40	450	52.585,40	21.398,44	17.048,82	4.349,62
A3	17.707,46	3.451,79	21.159,25	12.281,63	12.281,63	0,0
A4	88.336,85	0,0	88.336,85	16.923,84	16.923,84	
A5	14.772,48	6.700	21.472,48	15.125,56	11.038,39	4.087,17
P01 Corsi di formazione	3.065,80	352,01	3.417,81	774,56	774,56	0,0
P08 Esperienze pratiche studenti	18.923,60	1.500	20.423,60	6.860,64	6.661,57	199,07
P20 Visite d'istruzione	94.008,50	1.838	95.846,50	67.209,00	66.055,00	1.154
P 21 Igiene e sicurezza sul posto di lavoro	5.136,51	0,0	5.136,51	1.999,29	1.999,29	0,0
P26 il corpo e il movimento	4.000,00	2.000	6.000,00	3.907,81	409,50	3.498,31
P27 La salute è prevenzione	3.094,74	0,0	3.094,74	2.037,23	2.037,23	0
P28 Qualità nella didattica	15.681,33	0,0	15.681,33	9.078,75	9.078,75	0,0
P29 Orientamento	15.000,00	341,17	15.341,17	2.035,06	1.240,50	794,56
P30 Obbligo formativo	12.861,57	0,0	12.861,57	7.308,50	7.308,50	0,0
Fondo di riserva	608,93	0,0	608,93			

TOTALI	399.324,89	20.993,97	420.318,86	199.599,24	173.995,29	25.603,95
Disponibilità da progr.	18.907,10	3.661,08	22.568,18			

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 – 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.

A4 - Spese di investimento- Sono stati sostituiti i PC dell'Aula informatica del Liceo Artistico e i relativi video.

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 quali Codice dei Contratti, La Gestione degli acquisti e la fattura elettronica. Si è tenuto poi un incontro di formazione per i docenti con relatore esterno.

Nell'ambito del Progetto Comenius – Borse individuali di formazione - è stato liquidato quanto previsto al docente assegnatario .

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 retribuendo i relatori esterni intervenuti. E' stato realizzato il Progetto laboratorio creativo-musicale che ha interessato gli studenti disabili del Liceo Scienze Umane. Il Progetto ha visto coinvolti due esperti esterni per il laboratorio teatrale e l'attività creativa .

Per l'attività di posa del modello vivente nelle classi del Liceo Artistico è stato stipulato un contratto co.co con personale esterno al quale sono stati liquidati i relativi compensi e oneri anche a carico amm.ne.

E' stato realizzato il giornalino del Liceo Scienze Umane.

P 20 Visite d'istruzione –Sono stati effettuati un viaggio a Napoli (Sc. Umane), a Roma (Art.) e in Umbria per più giorni oltre ad uscite didattiche di 1 giorno come programmato dai Consigli di Classe dei 2 Licei : Artistico : Vicenza (Musei Civici, Villa Valmarana), Venezia (Mostra da Tiepolo a Canaletto), Mantova (Palazzo Ducale, Palazzo Te) Ravenna (Mausoleo di Galla Placidia) Possagno, Parma/Modena, Gardone (Vittoriale) Val di Sella.

Scienze Umane: Venezia , Ferrara, Cividale del Friuli, Verona Boccasette, Monte Novegno

Si sono sostenute le spese relative ai predetti viaggi (trasporto, ingressi , visite guidate ecc..) e liquidato il rimborso spese ai docenti accompagnatori.

Nell'ambito del Progetto Comenius – Partenariato multilaterale- finanziato dall'INDIRE, si sono sostenute le spese relative al viaggio in Germania e Norvegia di alunni e studenti.

Nell'ambito del Progetto Leonardo n. 4 alunne del Liceo Scienze Umane hanno effettuato stages all'estero.

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" e pagata la relativa quota.

Si è sostenuta la spesa per la partecipazione a corsi di Formazione su Sicurezza rivolto a A.A.tenutosi c/o l'IPSA "Garbin" di Schio .

Sono stati retribuiti i docenti esterni relatori nei Corsi obbligatori sulla sicurezza rivolti al personale della scuola (docenti, preposti ed alunni coinvolti negli stages).

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 ed acquistato materiale necessario all'educazione fisica.

P 27 – La salute è prevenzione – E' stato stipulato un contratto con il CEIS per le attività svolte nell'ambito del Progetto "Così fan tutti".

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 Scienze Umane e ad uno spettacolo in lingua inglese per gli studenti del Liceo Artistico. Gli studenti hanno inoltre assistito ad una serie di spettacoli organizzati dalla Fondazione Teatro Civico ("Pop economy", "SAD", "La locandiera", "NEXT", "La Pirandelliana"). La scuola ha sostenuto la spesa relativa ai biglietti di ingresso.

E' stato organizzato anche uno spettacolo teatrale in occasione della Giornata della memoria presso la Sala Teatro Pasubio con la compagnia La Piccionaia-I Carrara. Per questo spettacolo si sono sostenute le spese di affitto della sala e del compenso alla compagnia teatrale.

P 29 – Orientamento – Il progetto che ha coinvolto entrambi i Licei, ha visto una serie di attività coordinate dai docenti Figure Strumentali.

E' stato organizzato un Corso di rimotivazione allo studio e riorientamento con esperto esterno.

P 30 – Obbligo formativo – Sono state sostenute le spese relative al progetto Alternanza Scuola-Lavoro che ha visto coinvolta una esperta esterna con la quale è stato stipulato un contratto di prestazione d'opera, e docenti della scuola ai quali è stato liquidato il compenso previsto. La spesa è stata coperta con apposito finanziamento ministeriale.

E' stato realizzato il Progetto "Italiano per stranieri" e liquidati i compensi ai docenti coinvolti. La spesa è stata coperta con apposito finanziamento ministeriale – Aree a rischio.

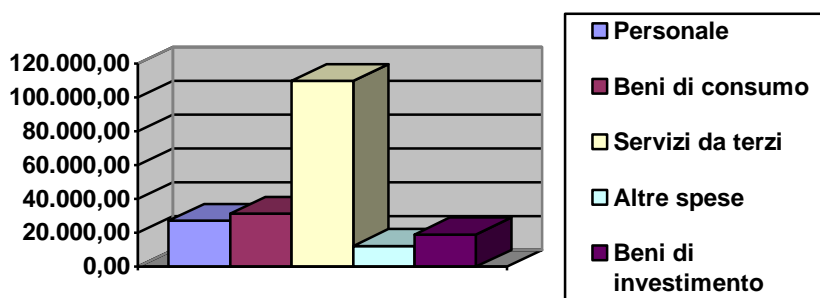
Sono stati realizzati anche i Progetti di dottorato inglese e francese con la stipula di contratti co.co.co. con esperte di madrelingua.

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	46.535,25	27.165,42	58,376	13,61
Beni di consumo	61.302,78	31.363,16	51,1611	15,7131
prestazione di servizi da terzi	188.085,05	109.709,69	58,3298	54,965
altre spese	14.950,00	12.289,93	82,2069	6,1573
beni di investimento	108.836,85	19.071,04	17,5226	9,5547
TOTALE	419.709,93	199.599,24	47,5565	

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 31/12/2014** è la seguente:

1. beni mobili degli uffici ed arredi	€	39.845,027
2. libri	€	711,70
3. materiali dei laboratori, sussidi didattici	€	71.642,19
4. titoli	€	1.892,91

Si dichiara che non vi sono state gestioni fuori bilancio.

Schio, 11 marzo 2015

IL DIRETTORE SGA
Gabriella MASETTO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Francesco CRIVELLARO