



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. 2017

Il Conto Consuntivo 2017 è stato elaborato conformemente a quanto disposto dal Decreto n. 44 del 1/02/2001 ed è costituito dall'allegata modulistica compilata e sottoscritta dal Direttore SGA:

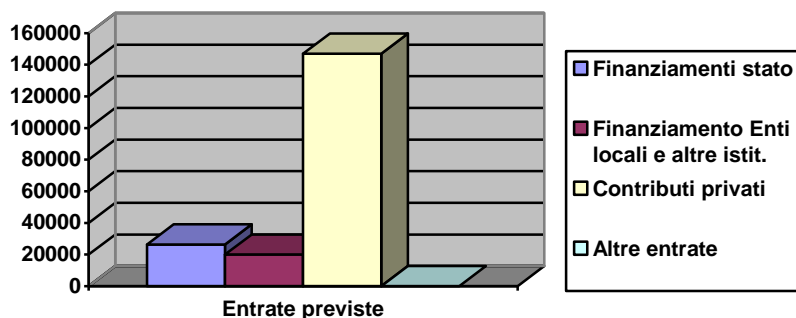
- Mod. H – Conto Consuntivo
- N. 14 - rendiconti di attività e progetti;
- Mod. L elenco dei residui attivi e passivi;
- Mod. J situazione amministrativa definitiva al 31/12/2017;
- Mod. M prospetto spese del personale;
- Mod. N riepilogo per tipologia di entrata e di spesa;
- Mod. K conto patrimoniale.

Le cifre iniziali della previsione sono quelle indicate nel programma Annuale approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 5 in data 7 febbraio 2017:

PARTE PRIMA: ENTRATE

01			Avanzo di amministrazione	
	01		Non vincolato	186.808,45
	02		Vincolato	31.942,94
02			Finanziamenti dallo Stato	
	01		Dotazione ordinaria	
		1	Assegnazione dotazione ordinaria	26.420,57
		2	L. 440/96	
	02		Dotazione perequativa	
	03		Altri finanziamenti non vincolati	
	04		Altri finanziamenti vincolati	
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	20.000,00
	04		Comune non vincolati	
	05		Comune vincolati	
	06		Altre istituzioni	
05			Contributi da privati	
	01		Famiglie non vincolati	60.000,00
	02		Famiglie vincolati	80.000,00
	03		Altri non vincolati	6.960,00

	04		Altri vincolati	
07			Altre entrate	
	01		Interessi	100,00
			TOTALE	412.231,96



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

- a) Delibera del 08/05/2017 variazioni per **maggiori entrate** per un totale di € 679,92
1. Variazione per fondi ASL + € 679,92
- b) Determine del Dirigente variazioni per **maggiori entrate** per un totale di € 943,62
2. variazione per percorsi di orientamento + € 943,62
- c) Delibera del 06/10/2017 variazioni per **maggiori entrate** per un totale di € 8.964,42
4. variazione per ass. fondi per rimborso carta docente + € 1.460,39
5. variazione per ass. fondi per funzionamento amm.vo + € 3.304,03
6. variazione per contributi alunni ampl. Offerta format. + € 4.200,00
- d) Determine del Dirigente variazioni per **maggiori entrate** per un totale di € 26.194,36
7. Variazione per contributi alunni per stage linguistico + € 12.210,00
8. variazione per ass. fondi per rimborso carta docente + € 50,00
9. variazione per assegnazione fondi per modelli viventi + € 2.495,57
10. Variazione per fondi ASL + € 5.438,79
11. Variazione per Progetto Multikulturalità + € 6.000,00

Le entrate accertate ammontano a € 273.971,83, le spese impegnate a € 245.828,91 pertanto si è avuto un avanzo di competenza di € 28.142,92.

Sono stati riscossi € 273.205,83 in conto competenza ed € 1.055,40 in conto residui. Rimangono da riscuotere € 766,00 dell'esercizio 2017. Detti residui sono analiticamente elencati nel Mod. L Residui attivi.

Sono state pagate spese per € 217.121,16 in conto competenza ed € 32.846,48 in conto residui passivi.

A fine esercizio sono stati radiati residui passivi per un importo di € 1.718,09 per minori impegni. Rimangono da pagare spese per un totale di € 28.707,75 che sono analiticamente elencate nel Mod. L Residui passivi.

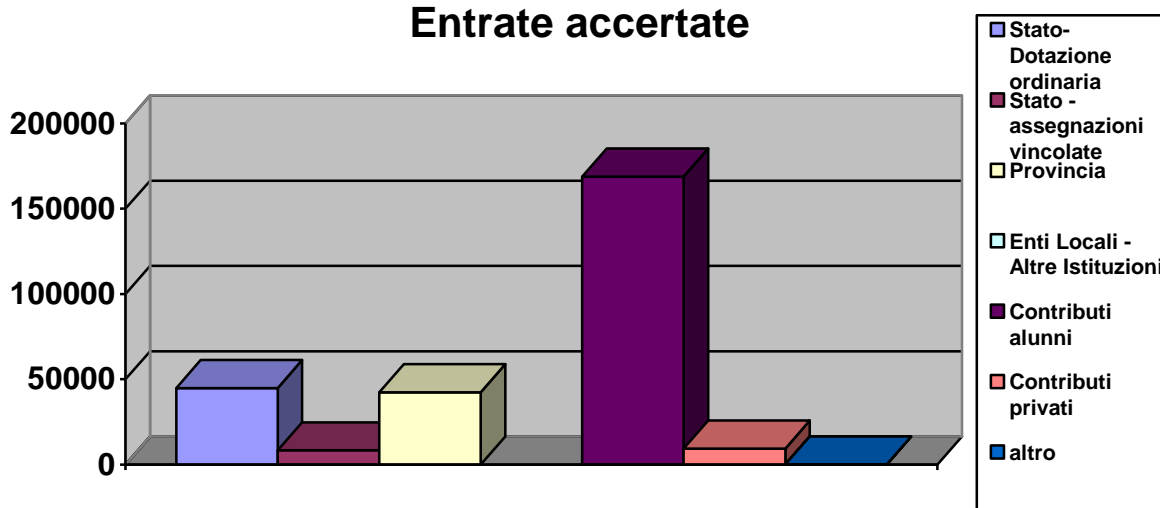
L'avanzo di amministrazione ammonta ad € 248.612,40.

Dall'allegato Mod. J – Situazione amministrativa definitiva al 31/12/17 risulta un fondo di cassa pari ad € 276.554,15 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	35.843,31	44.856,80		9.013,49
2/4/1	Assegnazione MIUR per rimborsi carta docenti	1.510,39	1.510,39		
2/4/1	Assegnazione MIUR per modelli viventi	2.495,57	2.495,57		
2/4/2	Assegnazione Giornate dello Sport	0,00	260,54		260,54
2/4/8	Assegnazione MIUR per Percorsi Orientamento	943,62	943,62		
2/4/8	Assegnazione MIUR per Animatore digitale		1.000,00		1000,00
2/4/8	Assegnazione MIUR per PNSD		2.154,65		2.154,65
4/3/0	Assegnazione Amministrazione Prov.le	20.000,00	42.410,00		22.410,00
5/1/2	Contributi POF alunni	64.200,00	66.040,77		1.840,77
5/2/0	Contributo per visite d'istruzione	98.210,00	102.803,00		4.593,00
5/3/0	Contributo ditta distrib. Automatici	6.960,00	6.960,00		0,0
5/4/0	Riaccredito somma non riscossa		8,90		8,90
5/4/0	Quote assicurazione	0,00	217,00		217,00
5/4/0	Rimborso titoli		1.995,86		1.995,86
5/4/0	Rimborso borsa di studio		200,00		200,00
7/1/0	Altre entrate	100,00	114,73		14,73
	TOTALI	230.262,89	273.971,83	0	43.708,94

Entrate accertate



RIEPILOGO ATTIVITA' E PROGETTI

Attività/progetto	programmazione	Variazioni	Progr. Definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme da pagare
A1	60.073,76	3.304,03	63.377,79	34.037,02	25.824,72	8.212,3
A2	45.712,67	0,0	45.712,67	19.440,62	8.332,45	11.108,17

A3	1.974,23	1.510,39	3.484,62	2.475,19	2.475,19	0,0
A4	50.460,33	0,0	50.460,33	7.759,26	5.243,90	2.515,36
A5	27.342,04	1.350,00	28.692,04	27.889,11	22.479,78	5.409,33
P01 Corsi di formazione	1.695,95	0,0	1.695,95	1.059,00	945,46	113,54
P08 Esperienze pratiche studenti	14.960,00	2.495,57	17.455,57	8.962,30	8.962,30	0,0
P 11 ASL	16.655,53	6.118,71	22.774,24	15.718,73	15.588,65	130,08
P20 Visite d'istruzione	78.462,04	0,0	78.462,04	69.448,94	69.208,57	240,37
P 21 Igiene e sicurezza sul posto di lavoro	6.423,91	0,0	6.423,91	1.396,56	1.396,56	0,0
P26 il corpo e il movimento	5.000,00	0,0	5.000,00	1.344,00	1.344,00	0,0
P27 La salute è prevenzione	8.094,74	0,0	8.094,74	1.000,00	1.000,00	0
P28 Qualità nella didattica	14.000,00	6.000,00	20.000,00	9.940,00	9.913,00	27
P29 Orientamento	10.000,00	943,62	10.943,62	1.745,10	793,50	951,60
P30 Obbligo formativo	35.134,71	12.210,00	47.344,71	43.613,08	43.613,08	0,0
Fondo di riserva	1.321,03	0,0	1.321,03			
TOTALI	377.310,94	33.932,33	411.243,26	245.828,91	217.121,16	28.707,75
Disponibilità da progr.	34.921,02	2.850,00	37.771,02			

Analisi spese per attività

A1 – Funzionamento amministrativo generale- Le spese sostenute sono quelle relative all'acquisto di materiali quali carta, cancelleria, riviste, materiale di pulizia , igienico e sanitario, ferramenta, spese telefoniche e postali, spese per manutenzione beni mobili, contratti di manutenzione dell'hardware e del software in dotazione agli uffici, quota annuale di adesione alla rete d'Ambito n. 6. Sono stati acquistati: 1 nuovo PC per l'ufficio di segreteria in sostituzione di una macchina esistente ormai obsoleta, n. 1 monitor e n. 4 stampanti per le aule insegnanti e la presidenza ed una macchina lavapavimenti. 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, libretti assenze alunni, ecc., al noleggio dei fotocopiatori ad uso didattico, Sono stati acquistati libri e riviste specialistiche per le biblioteche. E' stata erogata una borsa di studio della Fondazione Zanolo. Sono stati rimborsati i contributi ampliamento offerta formativa agli alunni trasferiti. E' stata pagata la quota di adesione alla Rete LES. 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 sono stati liquidati i relativi compensi al personale interno ed esterno ivi impegnato. Sono state liquidate ai rispettivi interessati le spese relative alla carta del docente rimborsate dal MIUR.

A4 - Spese di investimento- Sono state acquistate n. 4 lavagne a parete in laminato bianco, n. 8 PC per le sale insegnanti del LA e LSU, n. 3 microscopi per il laboratorio scientifico ed un trabattello.

A5 – Manutenzione edifici – Sono state sostenute spese per manutenzione e riparazione degli immobili (manutenzioni impianti igienico-sanitari, manutenzioni impianti elettrici, manutenzione impianti antincendio, sistemazione area verde e sistemazione degli intonaci del corridoio e di un'aula del liceo scienze umane). Si è provveduto all'asfaltatura del cortile del LA e alla successiva esecuzione della segnaletica orizzontale per la delimitazione dei posti auto e moto. 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 – Le spese sono state relative alla partecipazione da parte del personale ATA ad iniziative di formazione del Gruppo Spaggiari quali Scuole e fisco, codice dei contratti, Amministrazione digitale, esperti esterni. Sono state rimborsate ai docenti le spese per la partecipazione ai convegni su ALS e handicap.

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' stata data l'adesione alla Rete Bibliotecaria Scuole Vicentine per la sede del Liceo Scienze Umane. E' stata retribuita la modella vivente per le ore di posa nelle classi del Liceo Artistico e versate le relative ritenute e contributi. Sono stati realizzati il Progetto Coro, un Corso di Lingua Spagnola ed un corso di Informatica con la collaborazione di docenti di altre scuole ai quali è stato affidato apposito incarico retribuito. E' stato realizzato il Progetto Planetario con esperto esterno. E' stato erogato un rimborso pari al 33% della quota agli studenti che hanno partecipato ai viaggi nell'ambito del Progetto "Legalità e responsabilità- Percorsi di cittadinanza" dell'Ufficio VIII – Ambito Territoriale di Vicenza.

P 11 ASL - Nell'ambito di tale progetto sono rientrate tutte le attività di Alternanza scuola lavoro: liquidazione del compenso al personale interno, stipula contratti con esperti esterni e relativa liquidazione del compenso dovuto, visite ad Associazioni ed Enti, le spese relative al corso base sulla sicurezza per gli alunni coinvolti.

P 20 Visite d'istruzione – Sono stati organizzati viaggi d'istruzione a Sarajevo (LA), a Vienna/Salisburgo (LA e LSU), a Berlino (LSU), a Firenze e a Urbino/Pesaro/Gradara (LSU) 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), Possagno Treviso, Venezia (La Biennale), Asiago, Rovereto (MART), Carpi, Este.

Scienze Umane: Venezia, San Tomaso di Majano (UD), Bologna, Illegio/Spilimbergo, Sassuolo, Gardone Riviera/Salò.

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

Sono stati erogati rimborsi parziali alle quote dei viaggi di più giorni come deliberato dal C.d.I.

Sono state rimborsate le quote relative al viaggio a Palermo non realizzato.

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, e pagata la quota relativa alla partecipazione ai Corsi del personale della scuola. E' stato liquidato il compenso al RSPP docente di altro istituto.

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. Sono stati acquistati i biglietti per la partecipazione alla manifestazione sportiva di Vicenza.

P 27 – La salute è prevenzione – E' stato stipulato un contratto con il CEIS di Schio per le attività svolte nell'ambito del Progetto "Teen box".

P 28 – Qualità nella didattica oltre l'aula – Vi è stata la partecipazione ad uno spettacolo teatrali in Lingua Francese a Thiene per gli studenti del Liceo Scienze Umane. Gli studenti hanno inoltre assistito ad una serie di spettacoli organizzati dalla Fondazione Teatro Civico ("Romeo e Giulietta", "La battaglia dei pedali", "Faceless", "Malanova", "The Merry wives of Windsor", "Mio eroe"). La scuola ha sostenuto la spesa relativa ai biglietti di ingresso. E' stato liquidato l'acconto per il soggiorno/studio a Malta in programma nel mese di marzo 2018.

P 29 – Orientamento – Il progetto che ha coinvolto entrambi i Licei, ha visto una

serie di attività coordinate dai docenti Figure Strumentali.

E' stata data l'adesione al Progetto "orientamento in rete" con capofila l'IPSIA "Garbin" di Schio. Vi è stata la partecipazione al Progetto "Scuola a tutto tondo" (capofila I.C. Fusinato di Schio).

Si è provveduto alla ristampa dei depliant per l'orientamento di entrambe le sedi e all'acquisto del materiale per il Forum.

P 30 – Obbligo formativo –E' stato realizzato il Progetto di lettorato di lingua francese con la stipula di un contratto di prestazione d'opera con esperta madrelingua. Nell'ambito del Progetto "stage" si sono stipulati contratti con esperti esterni e liquidato le rispettive spettanze e oneri a carico della scuola.

E' stato realizzato un viaggio studio in Inghilterra nel mese di settembre (dal 3 al 16)al quale hanno partecipato 42 alunni dell'istituto, accompagnati da n. 2 docenti.

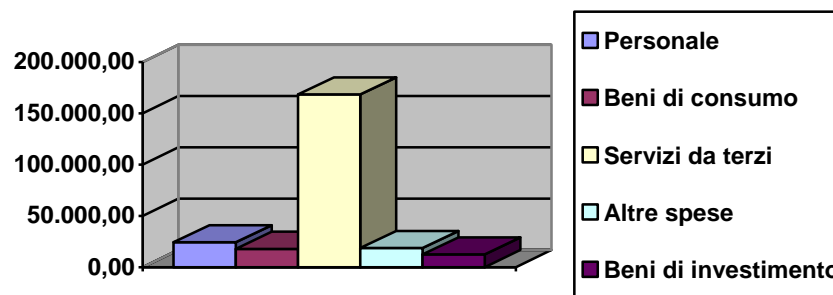
Sono stati liquidati i docenti interni coinvolti nell'attività "Alunni stranieri".

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	35.930,54	24.145,39	67,2002	9,822
Beni di consumo	52.453,57	17.788,07	33,912	7,236
prestazione di servizi da terzi	220.209,41	168.224,40	76,3929	68,4315
altre spese	43.819,70	18.631,80	42,5192	9,4584
Rimborsi e poste corrispettive	6.650,01	4.620,14	69,4757	1,8794
beni di investimento	50.859,00	12.419,61	24,4197	5,0521
TOTALE	409.922,23	245.829,41	59,9698	

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 31/12/2017** è la seguente:

- | | | |
|--|---|-----------|
| 1. beni mobili degli uffici ed arredi | € | 24.780,23 |
| 2. libri | € | 569,38 |
| 3. materiali dei laboratori, sussidi didattici | € | 87.458,22 |

I titoli, giunti a scadenza il 01/08/2017, sono stati regolarmente rimborsati dalla Banca.

Si dichiara che non vi sono state gestioni fuori bilancio.

Schio, 14 marzo 2018

IL DIRETTORE SGA

Gabriella MASETTO

(firma apposta digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2015)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Francesco CRIVELLARO

(firma apposta digitalmente ai sensi del D. Lgs.82/2015)