



Istituto Comprensivo A. Manzoni – Torino  
C.so Marconi, 28 – 10125 Torino  
Tel. 0116699446 –

**Relazione del Dirigente Scolastico di accompagnamento  
al conto Consuntivo 2011**

Il conto consuntivo per l'anno 2011 predisposto dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi conformemente a quanto disposto dagli artt. 18, 58 e 60 del D.I. n. 44 del 1/2/2001 e completo di tutti i documenti, viene sottoposto all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti e poi del Consiglio di Circolo/Istituto per l'approvazione.

Si illustrano di seguito le varie fasi della gestione economico-finanziaria.

**Programmazione iniziale, verifiche e modifiche in corso di esercizio**

Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel Programma Annuale approvato dal Consiglio di Istituto con delibera del 14/02/2011, n. 54. Sono state apportate modifiche nel corso dell'esercizio alle seguenti date:

Delibera n. 75 del 30 giugno (verifica Programma Annuale) e delibera n. 86 del 15/12/2011, oltre alle modifiche disposte con determina Dirigenziale.

**ENTRATE**

Aggr.	Voce	Descrizione	Prev. iniz.	Variazioni	Prev.definit.
1	1	Avanzo amm.non vincolato	40.092,41	0,00	40.092,41
	2	Avanzo amm.vincolato	141.209,77	0,00	141.209,77
2	1	Finanz.Stato - dot.ordinaria	84.518,00	198.626,16	283.144,16
	4	" " -finanz.vincol.	500,00	36.058,90	36.558,90
3	4	Finanzi. Regione vinc.	0,00	574,71	574,71
4	2	Finanz. Provincia vinc.	0,00	200,00	200,00
4	5	Finanz. Comune vinc.	12.500,00	16.303,18	28.803,18
4	6	Altre Istituzioni	21.597,33	2.380,00	23.977,33
5	1	Contributi privati – famiglie non vinc.	5.700,00	1.134,02	6.834,02
5	2	Contributi da privati-Famiglie vinc.	44.607,00	- 3.063,02	41.543,98
5	3	Contributi da privati - Altri non vinc.	0,00	81,16	81,16
5	4	Contributi da privati - Altri -vinc.	6.902,50	369,00	7.271,50
7	1	Altre entrate- interessi	200,00	233,89	433,89
7	4	Altre entrate	0,00	202,73	202,73
		<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>357.827,01</b>	<b>253.100,73</b>	<b>610.927,74</b>

**USCITE**

Aggr.	Voce	Descrizione	Prev.iniziale	Variazioni	Prev.definit.
A	A01	Funzion.amm.generale	69.638,08	174.110,18	243.748,26
	A02	Funzion.didattico generale	19.004,33	1.492,64	20.496,97
	A03	Spese di personale	72.317,21	24.642,69	96.959,90
	A04	Spese di investimento	200,00	0,00	200,00
	A05	Manutenzione edifici	2.532,33	4.097,23	6.629,56
P	P01	Formazione e aggiornamento	3.032,95	0,00	3.032,95
	P02	Gestione del Piano Off.Form.	45.235,65	-16.315,10	28.920,55
	P03	Star bene a scuola	23.053,99	786,74	23.840,73
	P04	Continuità e orientamento	479,55	0,00	479,55
	P05	Integrazione alunni in difficoltà	25.921,48	36.693,60	62.615,08
	P07	Compensi accessori al personale	55.875,03	0,00	55.875,03
R	R98	Fondo di riserva			0
Z	Z01	Disp.finanziaria da programmare			0
		<b>TOTALE USCITE</b>	<b>314.290,60</b>	<b>228.507,98</b>	<b>542.798,58</b>

## Andamento della gestione

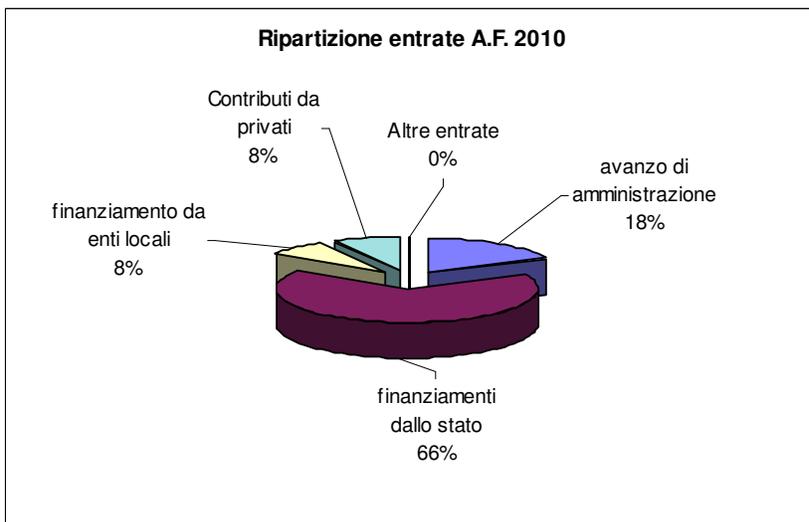
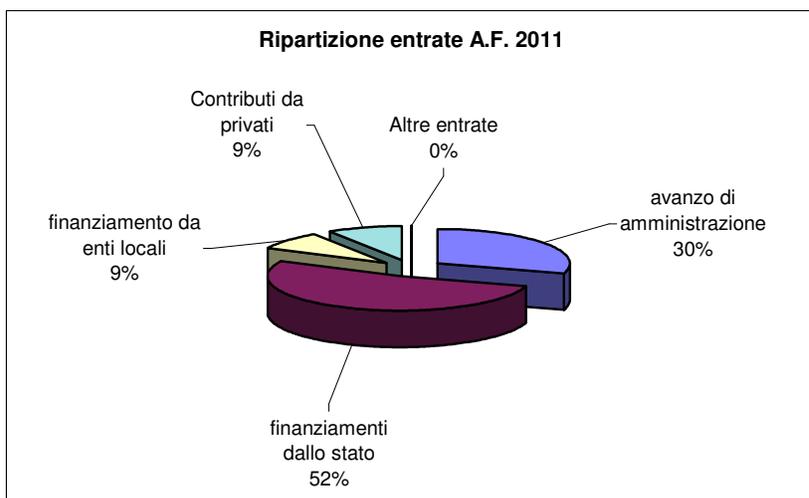
La gestione economico-finanziaria si esprime attraverso una serie di modelli esplicativi:

- Mod. H - conto finanziario
- Mod. I - rendiconto per progetto/attività
- Mod. J - situazione amministrativa al 31/12/2011
- Mod. K - conto del patrimonio
- Mod. L - elenco dei residui attivi e passivi
- Mod. M - prospetto delle spese per il personale e per i contratti d'opera
- Mod. N - riepilogo per tipologia di spesa

La gestione del Programma Annuale è stata realizzata con il programma SIDI BILANCIO fornito dal MIUR, con il quale sono state realizzate tutte le stampe allegate alla presente relazione.

## Analisi delle ENTRATE

Dall'esame del **conto finanziario - mod. H** - risulta che le **ENTRATE** sono state accertate, oltre l'avanzo di amministrazione, per **€ 429.625,56**. Sono stati riscossi **€ 388.119,43**, mentre restano da riscuotere **€ 41.406,13**, che risultano indicati analiticamente nel mod. L - elenco **RESIDUI ATTIVI** (**€ 64.015,43** corrispondono a residui attivi afferenti agli esercizi precedenti). Si ritiene utile elencare di seguito i flussi finanziari che compongono le risorse, distinte per provenienza, del Programma Annuale 2010.



## AGGREGATO 01 - Avanzo di amministrazione effettivo al 31 dicembre 2010

L'avanzo di amministrazione dell'esercizio finanziario 2010 è stato utilizzato, nel rispetto delle prescritte finalizzazioni, come risulta dal seguente prospetto:

aggreg.	Voce	Utilizzazione avanzo amm. effett.	Importo vincolato	Importo non vincolato	totale
<b>A</b>	01	Funzionamento amm. generale		2.221,75	
	02	Funzionamento didatt. Generale		7.714,33	
	03	Spese di personale		27.722,21	
	05	Manutenzione ordinaria edificio		1.032,33	
<b>P</b>	P01	Formazione e aggiornamento		3.032,95	
	P02	Gestione del Piano Off. Formativa		12.243,15	
	P03	Star bene a scuola		8.576,99	
	P04	Continuità e orientamento		479,55	
	P05	Integrazione alunni in difficoltà		22.311,48	
				55.875,03	
<b>Z</b>			40.092,41	0	
		<b>Totale.....</b>	<b>40.092,41</b>	<b>141.209,77</b>	<b>181.302,18</b>

### - AGGREGATO 02/01 - finanziamento dello Stato - dotazione ordinaria

I finanziamenti della dotazione ordinaria sono stati determinati in base alle comunicazioni pervenute da parte del MIUR e dell'Ufficio Scolastico Regionale, come risulta dal seguente prospetto:

voc e	Descrizione del finanziamento	Provenienza	Previsione iniziale	Modifiche	Previsione definitiva
	Funzionamento amministrativo didattico	MIUR	8.244,00	0	8.244
	Funzionamento amministrativo didattico (Fondo di riserva)		444,00	0	444
	Assegnazione compenso ai Revisori dei Conti		3.258,00	0	3.258
	Budget supplenze brevi e saltuarie		44.595,00	25.579,89	70.174,89
	Oneri contratti pulizia e sorveglianza		27.977,00	170.281,17	198.258,17
	Finanziamento L. 440/97 a.s. 2010/2011		0	828,36	828,36
	4/12mi pratica sportiva A.s. 2010/2011 (somma in +)		0	1.936,74	1.936,74
	<b>Totale .....</b>			<b>84.518,00</b>	<b>198.626,16</b>

Le somme accertate sono state riscosse per € 252.407,03 ; rimangono da riscuotere € 30.737,13 in dettaglio nel mod. L.

### - AGGREGATO 02/04 - finanziamenti dello Stato - Altri finanziamenti vincolati

Su questa voce sono affluiti finanziamenti come di seguito specificato:

Voce	Descrizione del finanziamento	Provenienza	Previsione iniziale	Modifiche	Previsione definitiva
02/04	Progetto "In Italiano)		500,00	0	500
	Progetto "Lapis" Dispersione Scolastica	USR	0	32.267,70	32.267,7
	Assegnazione per acquisto Notebook LIM	USR	0	1.164,00	1.164
	Progetto Comenius	USR	0	2.627,20	2.627,2
	<b>Totale .....</b>		<b>500</b>	<b>36.058,9</b>	<b>36.558,9</b>

Le somme accertate sono state riscosse per € 36.558,90; rimangono da riscuotere 0,00 elencate analiticamente nel mod. L.

### - AGGREGATO 03/04 - finanziamenti della regione - Altri finanziamenti vincolati

Su questa voce sono affluiti finanziamenti come di seguito specificato:

Voce	Descrizione del finanziamento	Provenienza	Previsione iniziale	Modifiche	Previsione definitiva
03/04	Integrazione alunni stranieri Circ. R. n. 305 del 26/10/2009n- integrazione		0	574,71	574,71
	<b>Totale .....</b>		<b>0</b>	<b>574,71</b>	<b>574,71</b>

Le somme accertate sono state riscosse per € 36.558,90; rimangono da riscuotere 0,00 elencate analiticamente nel mod. L.

### - AGGREGATO 04/02 - finanziamenti della Provincia - non vincolati

Su questa voce sono affluiti finanziamenti come di seguito specificato:

Voce	Descrizione del finanziamento	Provenienza	Previsione iniziale	Modifiche	Previsione definitiva
04/02	Premiazione concorso "L'Unione fa la forza"		0	200,00	200,00
	<b>Totale .....</b>		<b>0</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>

Le somme accertate sono state riscosse per € 0,00; rimangono da riscuotere € 200,00 elencate analiticamente nel mod. L.

### **AGGREGATO 04/05 - Finanziamenti di Enti Locali – Comune vincolati**

I finanziamenti vincolati erogati da parte degli enti territoriali sono stati iscritti in bilancio secondo la loro destinazione:

Descrizione finanziamento	Provenienza	Previsione iniziale	Modifiche	Previsione definitiva
Diritto allo studio scuola primaria	Comune	1.500,00	464,00	1.964
Diritto allo studio scuola secondaria	Comune	3.000,00	1.926,00	4.926
Manutenzione ordinaria	Comune	1.500,00	2.716,00	4.216
Assegnazione Fondi interventi manutentivi arredi ed edifici			1.381,23	1.381,23
Fondi pulizia e consumo	Comune	3.000,00	612,21	3.612,21
Assegnazione fondi assistenza HC	Comune	0	5.703,74	5.703,74
Assegnazione "Mediazione culturale" L.R. 28/2007 a.s. 2011/212	Comune	0	1.000,00	1.000
Assegnazione "Lingua Italiana per tutti" L.R. 28/2007 a.s. 2011/212	Comune	0	2.500,00	2.500
Contributo "Ascolto non giudizio"	Circoscrizione	2.000,00	0	2.000
Contributo "Rugby"	Circoscrizione	1.500,00	0	1.500
<b>Totale.....</b>		<b>12.500,00</b>	<b>16.303,18</b>	<b>28.803,18</b>

Le somme accertate sono state riscosse per € 27.303,18, mentre restano da riscuotere € 1.500,00 elencate analiticamente nel mod. L.

### **AGGREGATO 04/06- Finanziamenti di Enti Locali – Altre Istituzioni**

I finanziamenti vincolati erogati da parte degli enti territoriali sono stati iscritti in bilancio secondo la loro destinazione:

Descrizione finanziamento	Previsione iniziale	Modifiche	Previsione definitiva
Indire Ag. Naz. Sviluppo Autonomia scol. Finanziamento Lim	360,00		360
Inail – Progetto Sicurimparando	1.500,00	-1.500,00	0,00
Regione Piemonte "fasce deboli a.s. 2010/2011	0	2.880,00	2.880
Regione Piemonte – Contributo straordinario per l'occupazione Misura I-7 – Cooperative Sociali	19.737,33	0	19.737,33
Scuola Paritaria E.Artom – Contributo cento Scuole	0	1.000,00	1.000
<b>Totale.....</b>	<b>21.597,33</b>	<b>2.380</b>	<b>23.977,33</b>

Le somme accertate sono state riscosse per € 22.537,33, mentre restano da riscuotere € 1.440,00 elencate analiticamente nel mod. L.

### **- AGGREGATO 05/01 - contributi da privati – famiglie non vincolati**

Sono pervenuti alcuni finanziamenti con vincolo di destinazione da parte di privati come sotto specificato:

Descrizione finanziamento	Provenienza	Previsione iniziale	Modifiche	Previsione definitiva
Contributo famiglie	Famiglie alunni	5.700,00	1.134,02	6.834,02
<b>Totale.....</b>		<b>5.700</b>	<b>1.134,02</b>	<b>6.834,02</b>

Le somme accertate sono state riscosse per € 6.834,02, mentre restano da riscuotere € 0,00 elencate analiticamente nel mod. L.

### **- AGGREGATO 05/02 - contributi da privati – famiglie vincolati**

Sono pervenuti alcuni finanziamenti con vincolo di destinazione da parte di privati come sotto specificato:

Descrizione finanziamento	Provenienza	Previsione iniziale	Modifiche	Previsione definitiva
Viaggi di istruzione – assicurazione – libretti	Famiglie alunni	25.000,00	-20.456,00	4.544,00
Assicurazione alunni		4.500,00	2.338,50	6.838,50
Diario		4.500,00	-146,52	4.353,48
Attività motoria scuola primaria		2.181,00	-49,50	2.131,50
Laboratorio Museo Egizio e torino Romana		700,00	0,00	700,00
Attività arrampicata		1.310,00	6.369,60	7.679,60
Attività sportive pattinaggio sede		1.431,00	-1.431,00	
Attività sportive pattinaggio Keller		2.160,00	-2.160,00	
Basket		500,00	-500,00	
Hit ball	56	1.140,00	-1.140,00	
Centro benessere		1.185,00	-1.185,00	
Contributo Coro scolastico		0	790,00	790,00
Action Theatre – keller			270,00	270,00
Foto di classe			268,00	268,00
Contributo DVD concerto			203,90	203,90
Laboratorio cuoio Keller			200,00	200,00

Green education			696,00	696,00
Assistenza mensa a.s. 2011/2012			4.566,00	4566,00
Progetto Adulti adolescenti a.s. 2011/2012			374,00	374,00
Olimpiadi della Matematica			300,00	300,00
Contributi vari			7.629,00	7.629,00
<b>Totale.....</b>		<b>44.607</b>	<b>-3.063,02</b>	<b>41.543,98</b>

Le somme accertate sono state riscosse per € 33.914,98, mentre restano da riscuotere € 7.629,00 elencate analiticamente nel mod. L.

**- AGGREGATO 05/03 - contributi da privati altri non vincolati**

Sono pervenuti alcuni finanziamenti con vincolo di destinazione da parte di privati come sotto specificato:

Descrizione finanziamento	Provenienza	Previsione iniziale	Modifiche	Previsione definitiva
Introito multe provvedimenti disciplinari	Privati	0	65,56	65,56
Introito per tessere smarrite – docenti		0	15,60	15,6
<b>Totale.....</b>	<b>.....</b>	<b>0</b>	<b>81,16</b>	<b>81,16</b>

Le somme accertate sono state riscosse per € 81,16, mentre restano da riscuotere € 0,00 elencate analiticamente nel mod. L.

**- AGGREGATO 05/04 - contributi da privati altri vincolati**

Sono pervenuti alcuni finanziamenti con vincolo di destinazione da parte di privati come sotto specificato:

Descrizione finanziamento	Provenienza	Previsione iniziale	Modifiche	Previsione definitiva
Contributo adulti coro scolastico	Privati	2.700,00		
Assicurazione docenti e pers. ATA		700,00		952,00
Donazione Associazione Rugby		520,00	0	520,00
Fondazione Tancredi di Barolo – Scopri il personaggio		2.000,00	0	2.000,00
Alegra Soc. Coop. – Frutta nelle scuole		982,50	0	982,50
<b>Totale.....</b>	<b>.....</b>	<b>6.902,5</b>		<b>4.454,5</b>

Le somme accertate sono state riscosse per € 10.538,04, mentre restano da riscuotere € 7,50 elencate analiticamente nel mod. L.

**- AGGREGATO 07/01 - Interessi**

Sono state accertate ed incassate, sotto questa voce, gli interessi dell'Istituto Cassiere e gli interessi postali

Descrizione finanziamento	Provenienza	Previsione iniziale	Modifiche	Previsione definitiva
Interessi	Unicredit Spa	200,00	174,31	374,31
Interessi	Poste Italiane	0	59,58	59,58
<b>Totale.....</b>	<b>.....</b>	<b>200</b>	<b>233,89</b>	<b>433,89</b>

Le somme accertate sono state riscosse per € 433,89, mentre restano da riscuotere € 0,00 elencate analiticamente nel mod. L.

**- AGGREGATO 07/04 - Altre entrate**

Sono state accertate ed incassate, sotto questa voce

Descrizione finanziamento	Provenienza	Previsione iniziale	Modifiche	Previsione definitiva
		0	50,92	50,92
			1,81	1,81
			150,00	150,00
<b>Totale.....</b>	<b>.....</b>	<b>0</b>	<b>202,73</b>	<b>202,73</b>

Le somme accertate sono state riscosse per € 207,73, mentre restano da riscuotere € 0,00 elencate analiticamente nel mod. L.

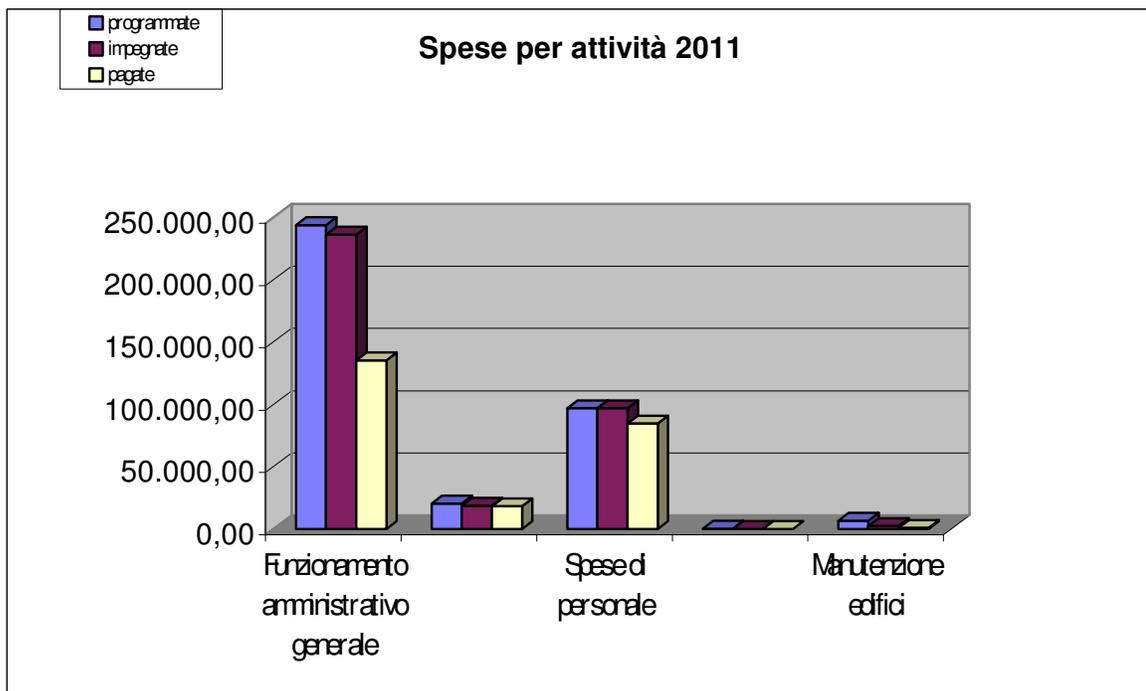
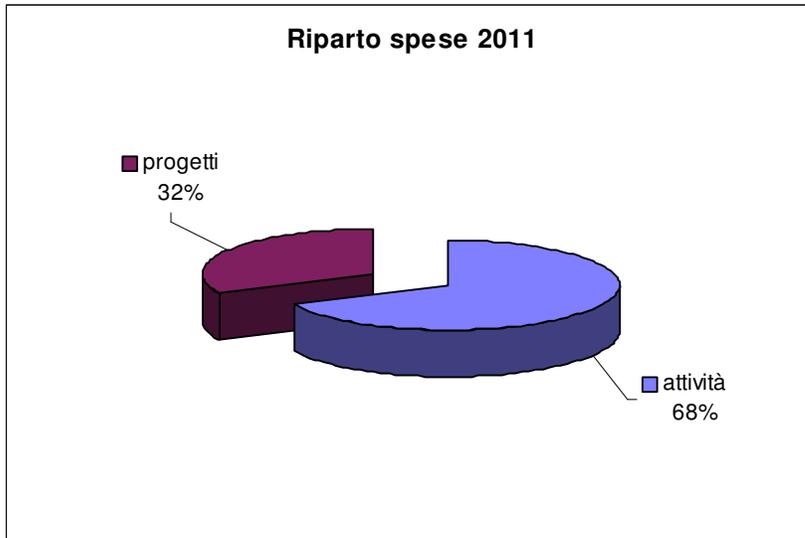
### Analisi delle USCITE

Dall'esame del **conto finanziario - mod. H** - risulta che le **USCITE** impegnate ammontano a € **515.856,68**. Sono stati pagati € **359.117,49**, mentre restano da pagare € **156.739,19** che figurano analiticamente indicate nel mod. L - elenco **RESIDUI PASSIVI**.

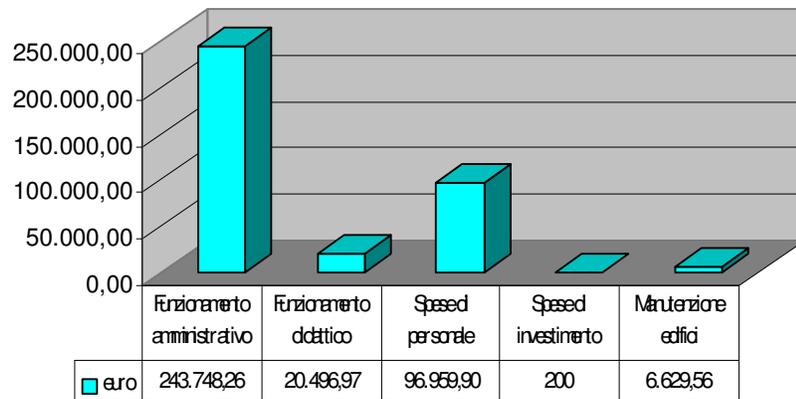
Il conto finanziario - mod. H - si chiude con un **disavanzo di competenza** di € **86.231,12**, derivante dalla somma algebrica fra entrate accertate e le uscite impegnate.

Per ogni progetto/attività è predisposto il rendiconto - **mod. I** - , il quale descrive, in modo analitico per conto e sottoconto, l'evoluzione della spesa, partendo dalla previsione iniziale, per arrivare fino alla determinazione dell'economia alla fine dell'esercizio finanziario. Dall'esame di questo modello si determina l'avanzo di amministrazione, individuando la parte soggetta a vincolo di destinazione, per la stesura del Programma dell'esercizio finanziario successivo.

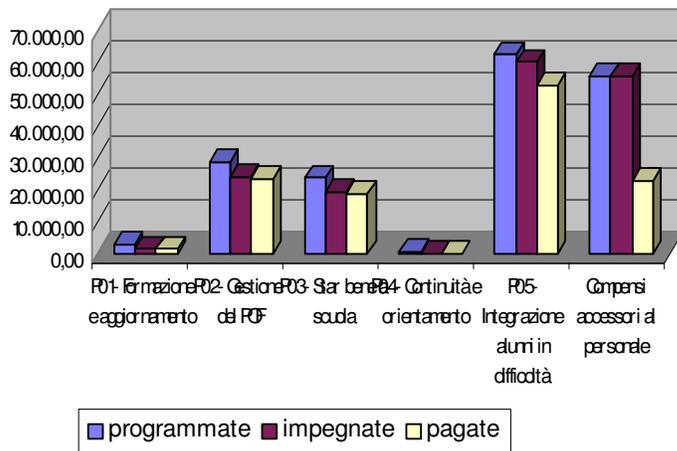
Si ritiene utile identificare e tracciare i flussi finanziari che compongono le attività ed i progetti, fornendo un quadro definitivo delle risorse, distinte per provenienza e della loro utilizzazione ed eventuale economia.



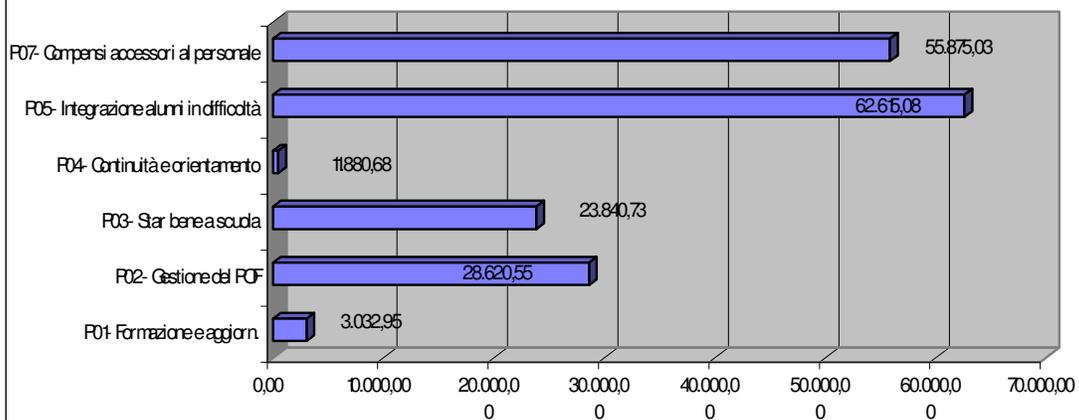
### Disponibilità su attività 2011



### Spese per progetti 2011



### Disponibilità su progetti 2011



## Attività A01 - Funzionamento amministrativo generale

In questa scheda confluiscono tutte le spese per il funzionamento amministrativo generale :

- Spese per materiale di pulizia
- Spese per la cancelleria, stampati, carta
- Spese per attrezzature informatiche, assistenza e fotocopiatrice compresa manutenzione
- Spese per buoni pasto al personale docente e ata che svolge assistenza in mensa agli alunni diversamente abili
- Spese per linea ADSL
- Servizi ausiliari: spese per appalto pulizia e sorveglianza presso la scuola primaria e per il servizio di vigilanza presso la scuola dell'infanzia.
- Spese per assicurazione alunni e personale (con finanziamento a carico dei genitori e del personale)
- Spese postali ed oneri bancari

### Risorse

### utilizzo

Aggr	Voce	descrizione	importi	Tipo	Descrizione	importo
01	01	Avanzo amm.non vinc.	0	01	Personale	0
	02	Avanzo amm. vincol.	2.221,75	02	Beni di consumo	7.832,18
02	01	Dotazione ordinaria	208.760,17	03	Acquisto ed utilizzo beni da terzi	223.144,72
	04	Altri finanz.vincolati	444,00	04	Altre spese	4.950,02
	04	Altre Istituzioni	19.737,33			0
04	05	Comune Vincolati	3.612,21	06	Beni di investimento	160,00
05	01	Famiglie non vincolati	1.000,00	07	Oneri finanziari	55,64
05	02	Famiglie vincol.	6.838,50			0
05	04	Contr. Privati altri vinc	952,00			0
07	01	Altre Entrate	182,30			0
		<b>Totale.....</b>	<b>243.748,26</b>		<b>Totale.....</b>	<b>236.142,56</b>

In questa scheda sono inserite le partite di giro per la gestione del Fondo di anticipazione al Direttore S.G.A. per le minute spese.

99	01	Fondo minute spese	800,00	99/01	Fondo per le minute spese	800,00
		<b>Totale.....</b>	<b>800,00</b>		<b>Totale.....</b>	<b>800,00</b>

- Programmazione iniziale € 69.638,08
- Modifiche in aumento € 174.110,18
- Programmazione definitiva € 243.748,26
- Spese impegnate € 236.142,56

L'attività presenta un avanzo di gestione di € 7.605,70

### DETTAGLIO SPESE IMPEGNATE

#### BENI DI CONSUMO

Carta	€	496,85
Cancelleria	€	275,65
Stampati	€	1.624,55
Riviste e libri	€	220,00
Materiale tecnico specialistico (toner fax – chiavi)	€	488,26
Materiale informatico	€	1.983,29
Materiale di pulizia	€	2.743,58
<b>TOTALE</b>	<b>€</b>	<b>7.832,18</b>

#### PRESTAZIONI DA TERZI

Gestione tutto compreso fotocopiatore segreteria	€	1.370,85
Assistenza Argo libri di testo	€	36,00
Collegamento allarme scuola Infanzia	€	649,35
Collegamento allarme scuola Keller	€	1.082,25
Spazio Web	€	76,80
Linee ADSL sede e Keller	€	942,21
Proroga appalto pulizia e sorveglianza Cooperativa con Misura I7	€	211.260,66
Assicurazione alunni e personale	€	7.680,50
	€	46,10
<b>TOTALE</b>	<b>€</b>	<b>223.144,72</b>

#### ALTRE SPESE

Spese postali e telegrammi	€	1.068,41
Rimborso spese di trasferta Revisori dei Conti	€	640,15
Compenso ai revisori dei Conti	€	3.241,46
<b>TOTALE</b>	<b>€</b>	<b>4.950,02</b>

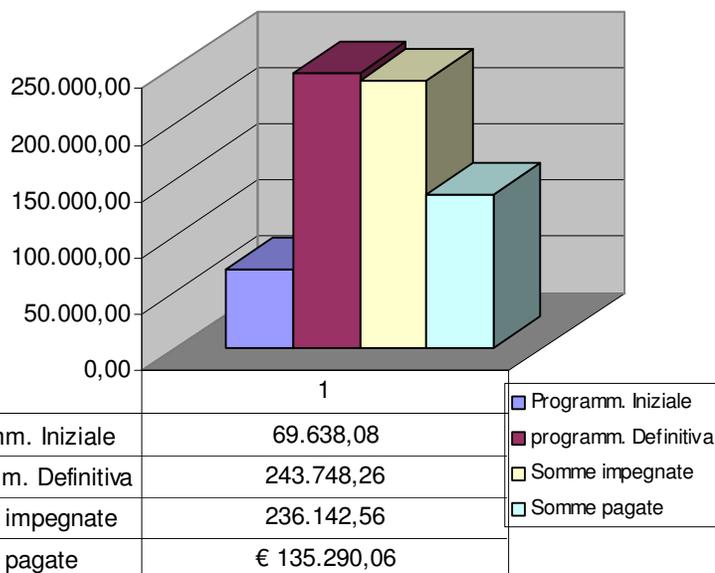
#### SPESE DI INVESTIMENTO

Acquisto Stampante per segreteria	€	160,00
<b>TOTALE</b>	<b>€</b>	<b>160,00</b>

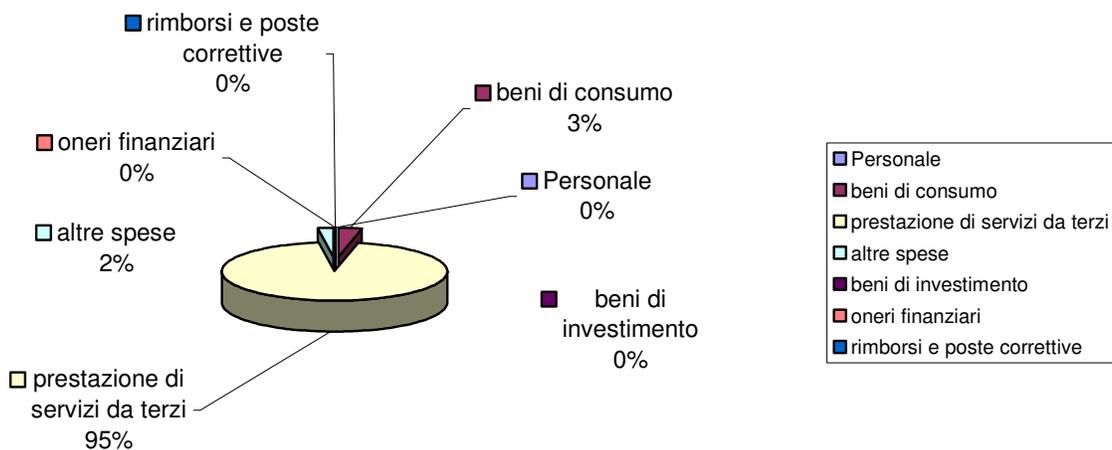
#### ONERI FINANZIARI

Spese bancarie	€	55,64
<b>TOTALE</b>	<b>€</b>	<b>55,64</b>

### A01: Somme programmate / impegnate /



### 2011 Attività A1: impegno somme



## Attività A02 - Funzionamento didattico generale

In questa scheda sono contenute le spese relative al funzionamento didattico generale:

Risorse				utilizzo		
Aggr	Voce	descrizione	importi	Tipo	Descrizione	importo
01	01	Av. Amm.ne non vinc.	0	02	Beni di consumo	5.139,88
	02	Av. Amm.ne vincolato	7.714,33	03	Acquisto di beni e servizi da terzi	13.519,50
02	04	Fin. Stato altri fin. Vincolati	0	04	Altre spese	0
04	05	Comune vincolati	3.380,00	06	Beni di investimento	0
05	01	Famiglie non vincolati	4.700,00			
05	02	Famiglie vincolati	4.621,48			
05	04	Altri non vincolati	81,16			
		<b>Totale entrate.....</b>	<b>20.496,97</b>		<b>Totale uscite.....</b>	<b>18.659,38</b>

- Programmazione iniziale € 19.004,33
- Modifiche € 1.492,64
- Programmazione definitiva € 20.496,97
- Spese impegnate € 18.659,38

'attività presenta un avanzo di gestione di €. 1.837,59

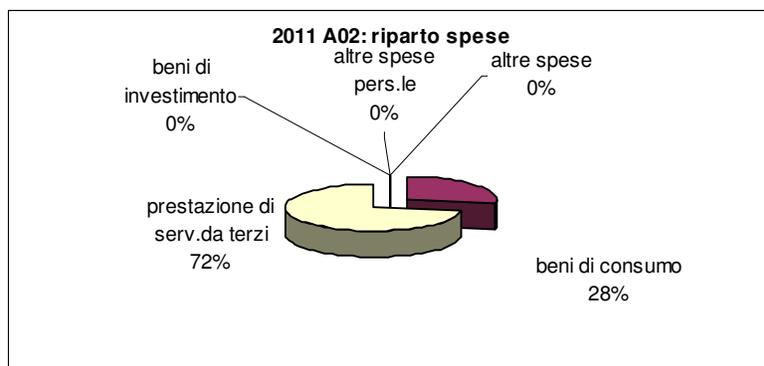
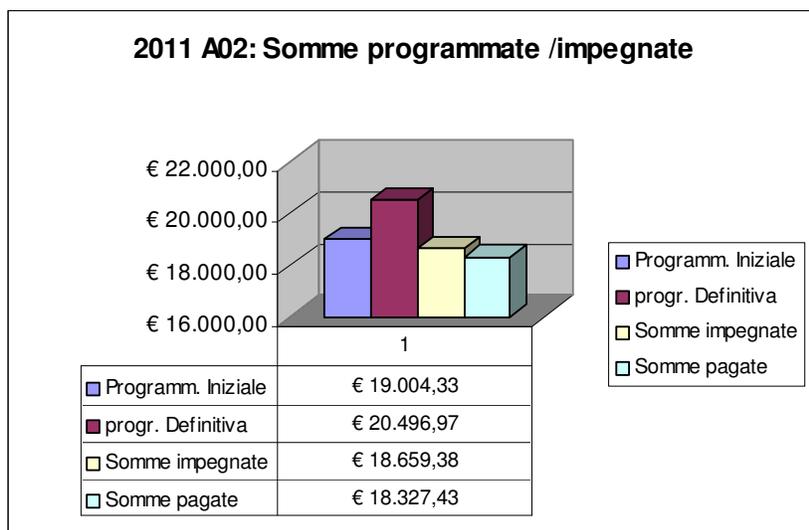
### DETTAGLIO SPESE IMPEGNATE

#### BENI DI CONSUMO

Acquisto diari	€	4.353,48
Materiali per classi	€	786,40
<b>TOTALE</b>	<b>€</b>	<b>5.139,80</b>

#### PRESTAZIONI DA TERZI

Assistenza fotocopiatore infanzia	€	300,00
Assistenza Informatica	€	3.600,00
Assistenza Mensa scuola sec. Via Giocosa	€	4.216,00
Foto classi	€	269,00
Noleggio macchine stampa Sede e Keller	€	5.050,50
Accordatura pianoforte Keller	€	84,00
<b>TOTALE</b>	<b>€</b>	<b>13.519,50</b>



## Attività A03 - Spese di personale

L'attività A03 comprende diverse gestioni separate:

- Stipendi e relative ritenute per il personale supplente breve e saltuario

Risorse				utilizzo		
Aggr	Voc	descrizione	importi	Tipo	Descrizione	importo
01	01	Av. Amm. Non vinc.	26.785,01			
01	02	Av.Amm. vincolato	0	01/01	Supplenze brevi e saltuarie docenti	44.177,52
02	01	Dot.ordinaria	70.174,89	01/02	Supplenze brevi e saltuarie ata	12.666,01
04	06	Enti – Altre Istitui.	0	01/03	Altre spese di personale	11.295,72
05	02	Famiglie vincolati	0	01/11	Contributi ed oneri a c. amm	28.820,65
		<b>Totale entrate...</b>	<b>96.959,9</b>		<b>Totale uscite.....</b>	<b>96.959,9</b>

Programmazione € 72.317,21

Modifiche in aumento € 24.642,69

Programmazione definitiva € 96.959,90

Somme impegnate € 96.959,90

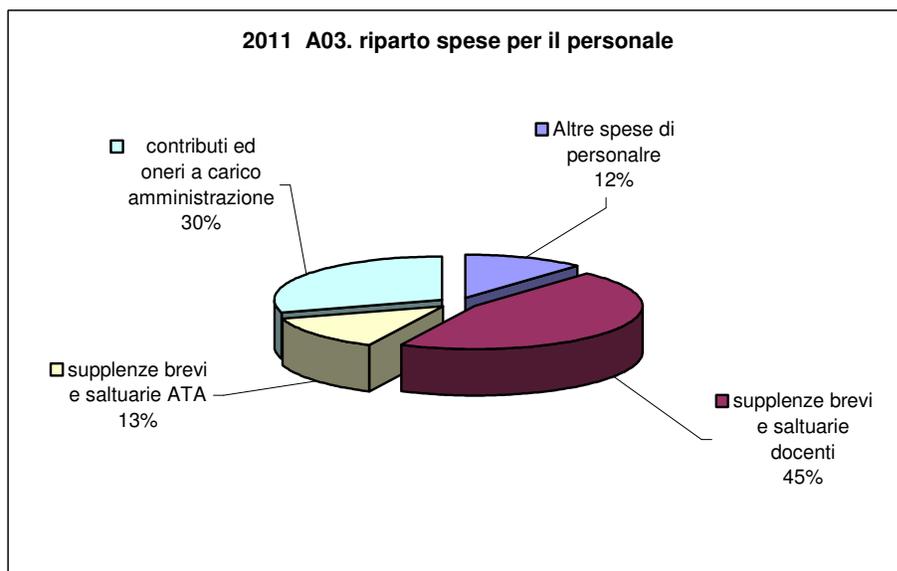
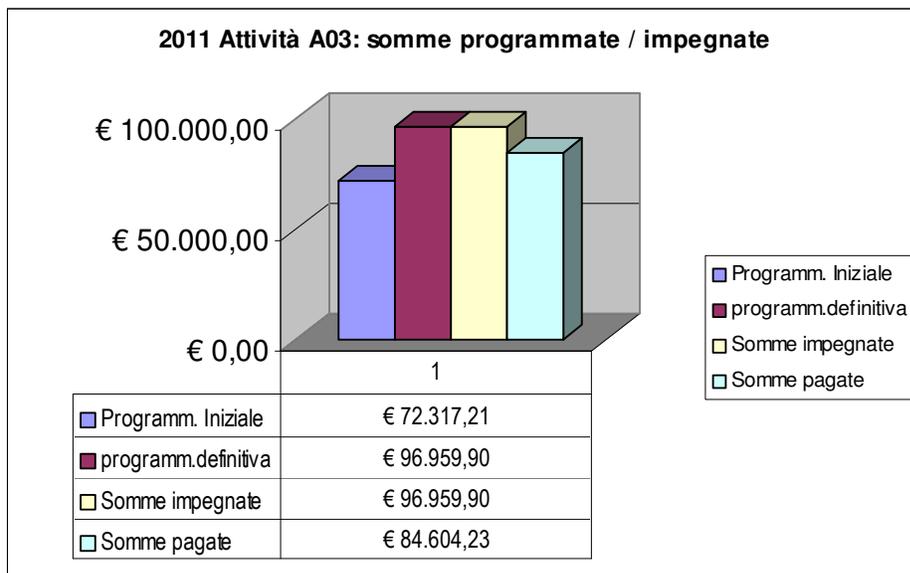
La spesa complessiva compresi gli oneri a carico stato per Supplenze brevi ammonta ad € 96.959,90, è così suddivisa:

Spese per supplenze brevi € 56.843,53

Oneri carico stato per supplenze brevi € 24.189,09

Spese per Misura I7 € 11.295,72

Oneri carico stato Misura I7 €4.631,56



## Attività A04 – Spese di investimento

In questa scheda sono contenute le spese relative alla manutenzione ordinaria dell'edificio. La scheda è finanziata con fondi della Città di Torino .

Sono state effettuate spese per € 4.580,35 sia per interventi artigianali sia per acquisto di materiali.

<i>Risorse</i>				<i>utilizzo</i>		
Aggr	Voce	descrizione	importi	Tipo	Descrizione	importo
07	01	Altre entrate	200,00	06	Beni di investimento	80,00
		<b>Totale entrate.....</b>	<b>200,00</b>		<b>Totale uscite.....</b>	<b>80,00</b>

Programmazione iniziale € 200,00

Modifiche in aumento € 000

Programmazione definitiva € 200,00

Spese impegnate € 80,00

L'attività presenta un avanzo di gestione di € 120,00

## Attività A05 – Manutenzione edifici

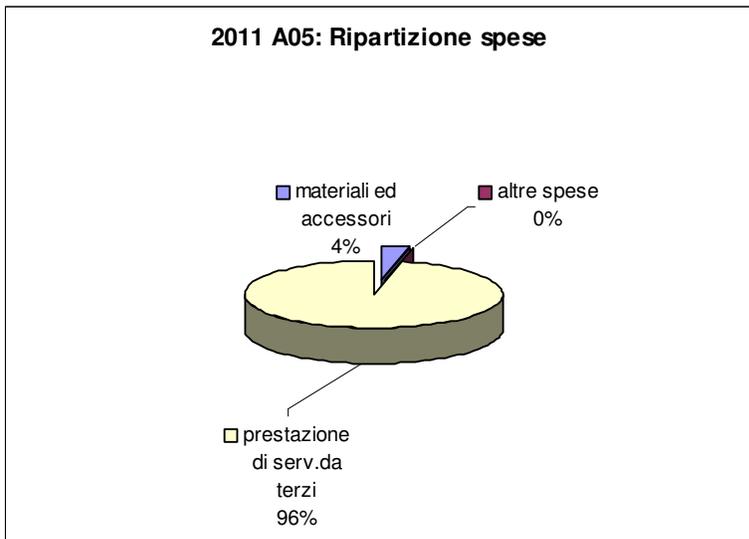
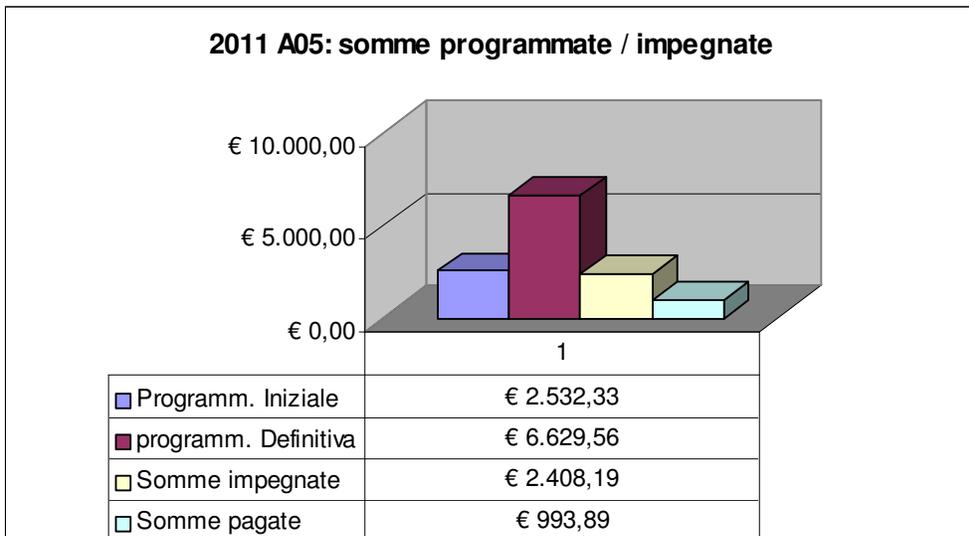
In questa scheda sono contenute le spese relative alla manutenzione ordinaria dell'edificio. La scheda è finanziata con fondi della Città di Torino .

Sono state effettuate spese per € 4.580,35 sia per interventi artigianali sia per acquisto di materiali.

Risorse				utilizzo		
Aggr	Voce	descrizione	importi	Tipo	Descrizione	importo
01	02	Av. Amm.ne vincolato	1.032,33	02	Materiali ed accessori	87,09
04	05	Comune vincolati	5.597,23	03	Acquisto di beni e servizi da terzi	2.321,10
<b>Totale entrate.....</b>			<b>6.629,56</b>	<b>Totale uscite.....</b>		<b>2.408,19</b>

Programmazione iniziale	€ 2.532,33
Modifiche in aumento Finanz. Città di Torino anno 2010	€ 4.097,23
Programmazione definitiva	€ 6.629,56
Spese impegnate	€ 2.408,19

L'attività presenta un avanzo di gestione di € 4.221,37



# PROGETTI

## Progetto P01 – Formazione e aggiornamento

In questa scheda di progetto sono state realizzate iniziative di formazione e aggiornamento come il Corso sulla Privacy , il corso per gli assistenti amministrativi su Buonuscita e pensioni, iniziative di aggiornamento sul Cooperative Learning.

Sono state altresì liquidati compensi accessori al personale:

<b>Risorse</b>				<b>utilizzo</b>		
Aggr	Voc	descrizione	importi	Tipo	Descrizione	importo
01	01		0	03	Acquisto di servizi da terzi	1.315,00
01	02	Av. Amm.ne vincolato	3.032,95	04	Altre spese	150,00
02	01		0			
<b>Totale entrate</b>			<b>3.032,95</b>	<b>Totale uscite.....</b>		<b>1.465</b>

- Programmazione iniziale € 3.032,95
- Modifiche in aumento € 0,00
- Programmazione definitiva € 3.032,95
- Spese impegnate € 1.465,00

L'attività presenta un avanzo di gestione di €. 1.567,95

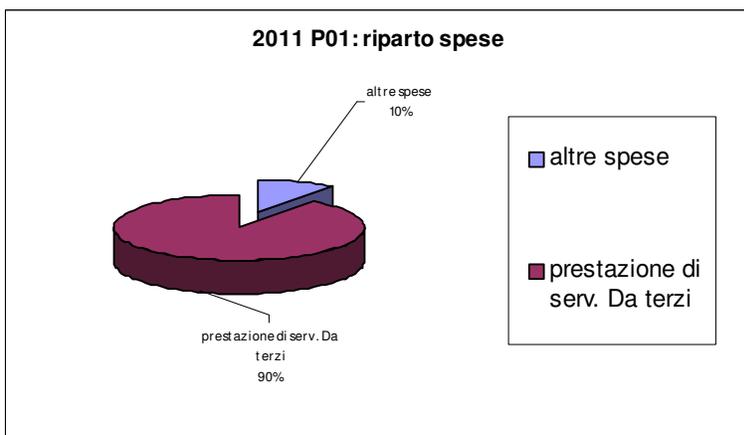
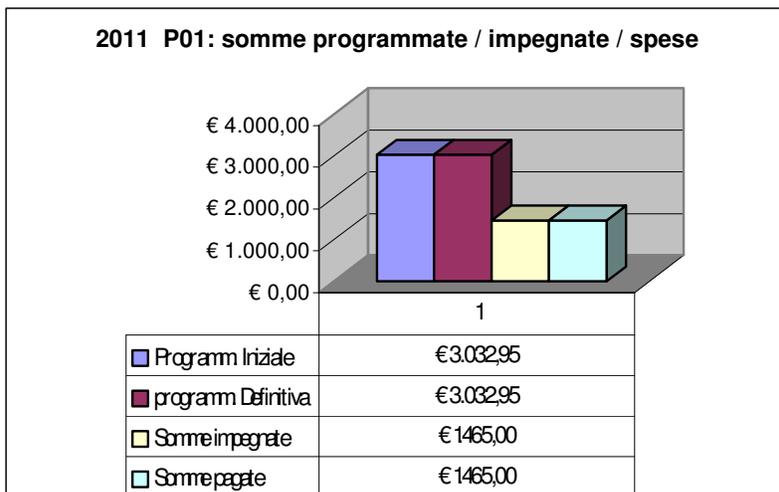
### DETTAGLIO SPESE IMPEGNATE

#### PRESTAZIONI DA TERZI

Aid – Associazione Italiana dislessia –corso di formazione	€	420,00
Corso Piccolo Maria Grazia	€	760,00
Corso segreteria – Spaggiari	€	135,00
<b>TOTALE</b>	<b>€</b>	<b>1315,00</b>

#### ALTRE SPESE

Quota associativa Cooperative Learning	€	150,00
<b>TOTALE</b>	<b>€</b>	<b>150,00</b>



## Progetto P02 – Gestione del Piano dell’Offerta Formativa

Le spese del progetto hanno riguardato le iniziative per l’arricchimento dell’Offerta Formativa

<b>Risorse</b>				<b>Utilizzazione</b>		
Aggr	Voc	descrizione	importi	Tipo	Descrizione	importo
01	01	Av. Amm.ne non vinc.	0	01	Spese di personale	3.226,26
	02	Av. Amm.ne vincolato	12.243,15	02	Beni di consumo	4.622,54
02	04	Fin. Stato altri fin. Vincolati	1.164,00	03	Acquisto di beni e servizi da terzi	14.917,99
04	05	Comune vincolati	1.950,00	04	Altre spese	528,00
04	06	Altre Istituzioni	360,00	06	Beni di investimento	1.035,76
05	02	Famiglie vincolati	6.913,90			
05	04	Altri vincolati	6.289,50			
		<b>Totale entrate.....</b>	<b>28.920,55</b>		<b>Totale uscite.....</b>	<b>24.330,55</b>

- Programmazione iniziale € 45.235,65
- Modifiche in diminuzione € - 16.315,10
- Programmazione definitiva € 28.920,55
- Spese impegnate € 24.330,55

Il progetto presenta un avanzo di gestione di €. 4.590,00

### DETTAGLIO SPESE IMPEGNATE

#### SPESE DI PERSONALE

Progetto “La frutta nelle scuole	lordo dipendente – ATA	€	733,36
Progetto “La frutta nelle scuole	oneri stato	€	252,20
		€	<b>985,56</b>
Progetto Lim –	lordo dipendente - ATA	€	269,11
Progetto Lim	oneri stato	€	89,18
		€	<b>358,29</b>
Progetto “Avviare alla scienza”	lordo dipendente - DOCENTI	€	752,75
Progetto Avviare alla scienza	oneri stato	€	246,16
		€	<b>998,91</b>
Progetto “Scopri il personaggio”	lordo dipendente – DOCENTI	€	665,00
Progetto Scopri il personaggio	oneri stato	€	218,50
		€	<b>883,50</b>
	<b>TOTALE</b>	€	<b>3226,26</b>

#### BENI DI CONSUMO

Acquisto materiale didattico	€	4.622,54
<b>TOTALE</b>	€	<b>5.139,80</b>

#### PRESTAZIONI DA TERZI

Pre e post scuola	€	1.919,68
Coro scolastico	€	1.900,00
Odissea e Torino Romana	€	700,00
Action Theatre Keller (Lingua inglese)	€	270,00
Green Education	€	696,00
Avviare alla scienza	€	3.999,31
Viaggi di istruzione	€	5.398,00
	€	35,00
<b>TOTALE</b>	€	<b>14.917,99</b>

#### ALTRE SPESE

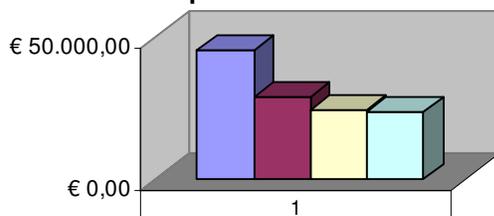
Interventi assistenziali	€	378,00
Quota per partecipazione Giochi matematici	€	150,00
<b>TOTALE</b>	€	<b>528,00</b>

#### SPESE DI INVESTIMENTO

Acquisto microscopio e videocamera progetto avviare alla scienza	€	1.035,76
--	---	----------

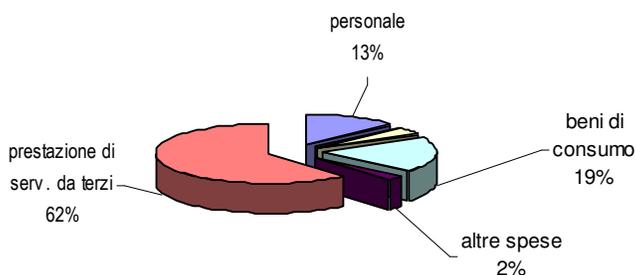
L’attività presenta un avanzo di gestione di €. 3.210,92 di cui € 804,16 per progetto Mu-se, € 248,80 economia donazione Centro di Ricerche Fiat, € 1.388,38, € 180,00 Olimpiadi della Matematica, € 96,95 economia Fis, € 215,01 Coro scolastico , € 277,62 avanzi vari.

### 2011 P02: somme programmate / impegnate / spese



■ Programm. Iniziale	€ 45.235,65
■ programm. definitiva	€ 28.920,55
■ Somme impegnate	€ 24.330,55
■ Somme pagate	€ 23.580,10

### 2011 Progetto P 02: riparto spese



## Progetto P03 – Star bene a scuola

In questo progetto sono confluite le spese relative alla sicurezza e alla salute .

#### Risorse

#### utilizzo

Aggr	Voc	descrizione	importi	Tipo	Descrizione	importo
01	02	Av.Amm. vincolato	8.576,99	01	Spese di personale	3.965,83
01	01	Av.Amm. non vincolato	0	02	Beni di consumo	563,41
02	01	Dotazione ordinaria	2.436,74	03	Acquisto di beni e servizi da terzi	14.894,60
04	02	Provincia non vincolati	200,00			
05	05	Comune vincolati	2.050,00	06	Beni di investimento	180,00
04	06	Altre Istituzioni vincolati	150,00			
05	02	Famiglie vincolati	9.907,00			
05	04	Altri vincolati	520,00			
		<b>Totale entrate.....</b>	<b>23.840,73</b>		<b>Totale uscite.....</b>	<b>19.603,84</b>

- Programmazione iniziale € 23.053,99
- Modifiche in aumento € 786,74
- Programmazione definitiva € 23.840,73
- Spese impegnate € 19.603,84

Il progetto presenta un avanzo di gestione di €. 4.236,89

### DETTAGLIO SPESE IMPEGNATE

#### SPESE DI PERSONALE

Avviamento alla pratica sportiva – lordo dipendente	€	2.984,80
Oneri a carico amministrazione	€	981,03
	€	<b>3.965,83</b>

#### BENI DI CONSUMO

Acquisto materiali	€	563,41
<b>TOTALE</b>	€	<b>563,41</b>

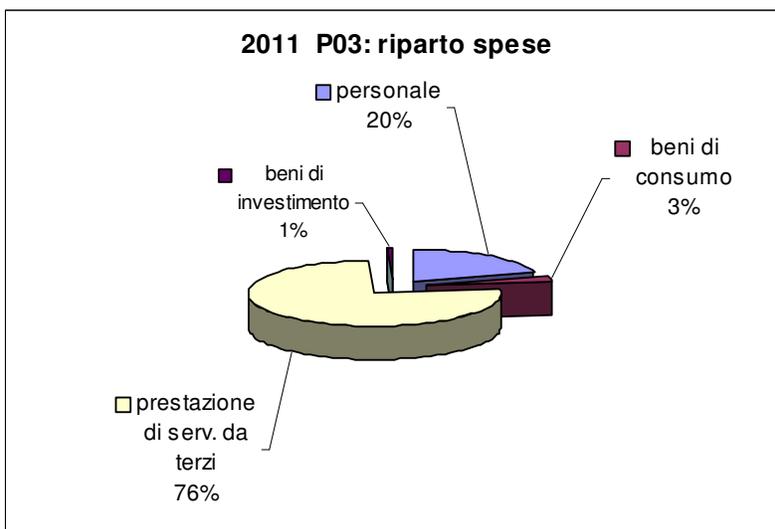
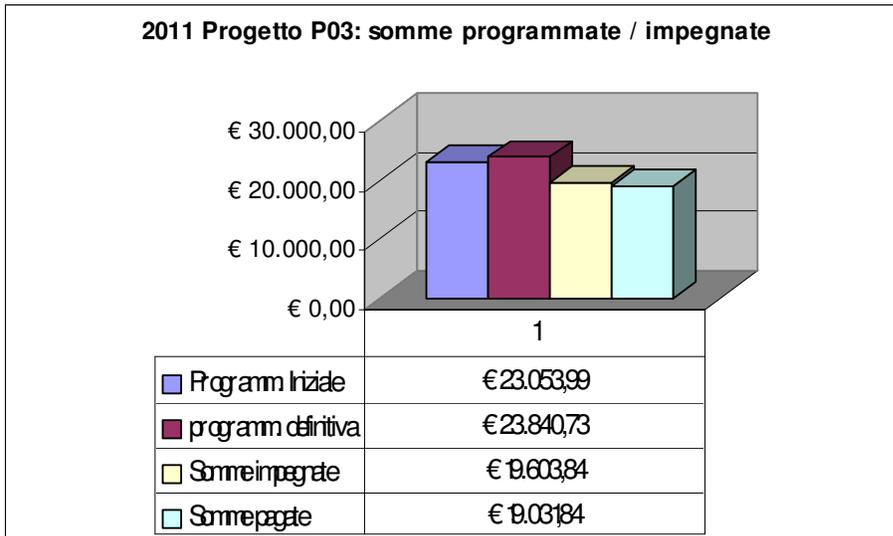
#### PRESTAZIONI DA TERZI

Attività motoria scuola primaria	€	2.601,00
Attività sportive scuola secondaria Via Giocosa e Keller	€	11.149,60

**SPESE DI INVESTIMENTO**

Acquisto frigorifero

€ 180,00



**Progetto P04 – Continuità e Orientamento**

In questo progetto sono confluite le spese per le iniziative di continuità e orientamento.

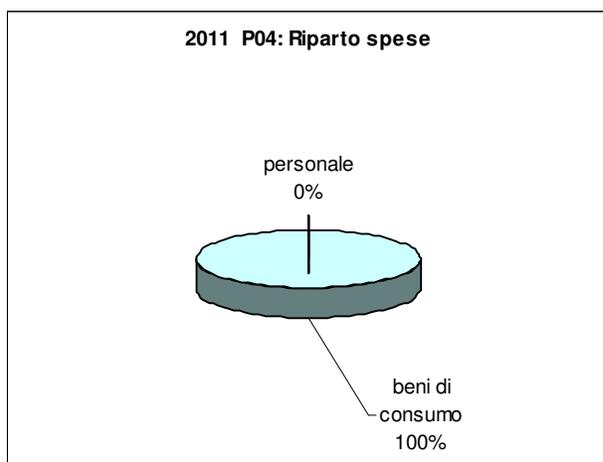
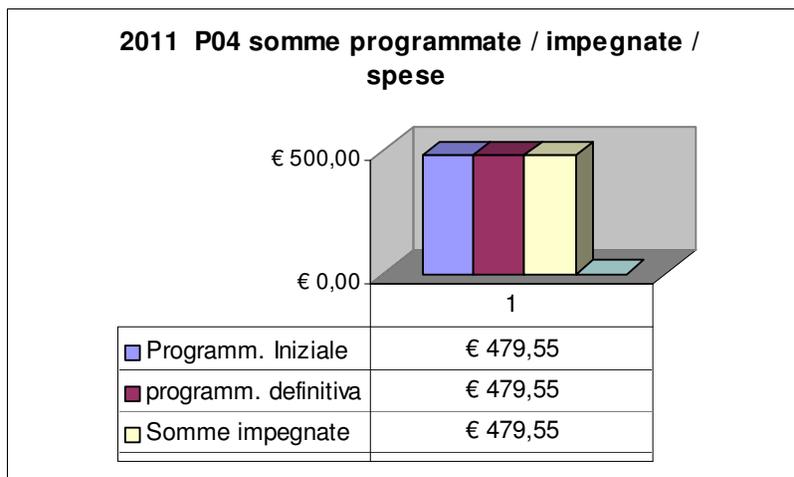
**Risorse**

**utilizzo**

Aggr	Voc	descrizione	importi	Tipo	Descrizione	importo
01	02	Av.Amm. vincolato	479,55	02	Beni di consumo	1,40
02	01	Dotazione ordinaria				
04	05	Comune vincolati				
		<b>Totale entrate...</b>	<b>479,55</b>		<b>Totale uscite.....</b>	<b>1,4</b>

- Programmazione iniziale € 479,55
- Modifiche in aumento € 0,00
- Programmazione definitiva € 479,55
- Spese impegnate € 1,40

Il progetto presenta un avanzo di gestione di € 478,15.



### Progetto P05 – Integrazione alunni in difficoltà

In questo progetto sono confluite le spese riguardanti le iniziative per gli alunni in difficoltà.

<i>Risorse</i>				<i>utilizzo</i>		
Aggr	Voc	descrizione	importi	Tipo	Descrizione	importo
01	02	Av.Amm. vincolato	22.311,48	01	Spese di personale	24.666,30
01	01	Av.Amm. non vincolato	0	02	Beni di consumo	289,83
02	01	Dotazione ordinaria	1.328,36	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di servizi terzi	10.725,87
02	04	Altri finanziamenti vincolati	32.767,70	04	Altre spese	24.651,60
04	05	Comune vincolati	3.327,54			
04	06	Altre Istituzioni	2.880,00			
05	02	Famiglie vincolati				
05	04	Altri vincolati				
		<b>Totale entrate.....</b>	<b>62.615,08</b>		<b>Totale uscite.....</b>	<b>60.333,6</b>

- Programmazione iniziale € 25.921,48
- Modifiche in aumento € 36.693,60
- Programmazione definitiva € 62.615,08
- Spese impegnate € 60.333,60

Il progetto presenta un avanzo di gestione di € 2.281,48

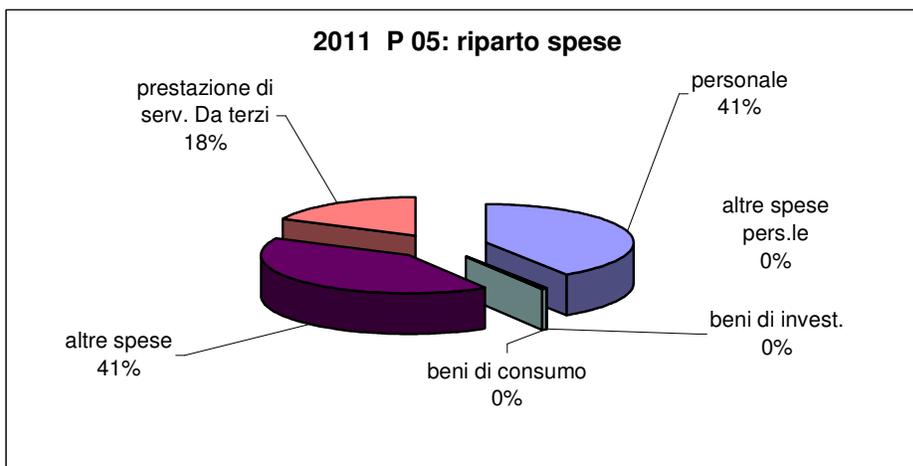
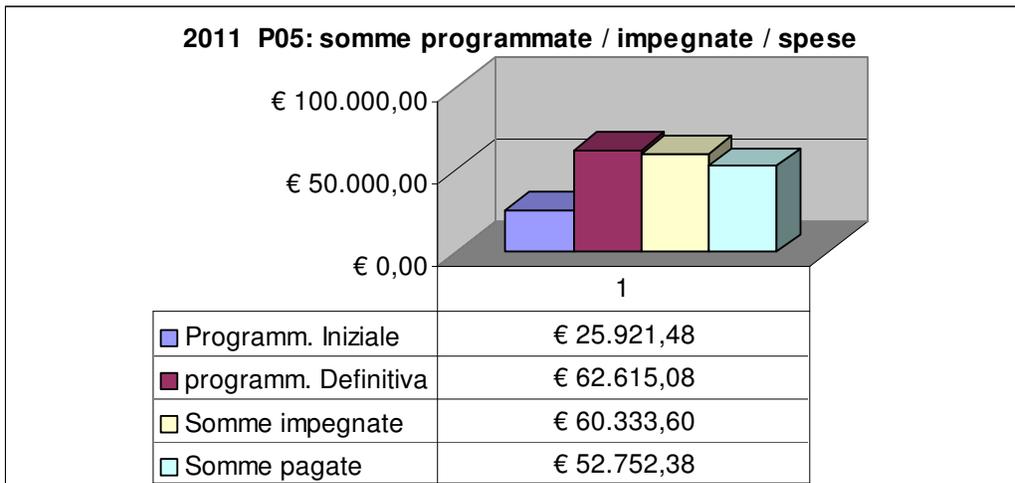
#### DETTAGLIO SPESE IMPEGNATE

##### SPESE DI PERSONALE

Progetto Lapis (interventi per contrastare la dispersione) – docenti	€	4.725,00
Progetto Lapis – docenti oneri stato	€	1.145,09
Progetto Lapis Ata lordo dipendente	€	1.129,87
Progetto lapis Ata – oneri stato	€	369,47
<b>TOTALE</b>	<b>€</b>	<b>7.369,43</b>

Progetto Stranieri docenti – lordo dipendente	€	8.408,75
Progetto Stranieri – docenti oneri stato	€	2.763,70

Progetto Stranieri Ata lordo dipendente	€	454,50
Progetto Stranieri Ata – oneri stato	€	148,63
<b>TOTALE</b>	<b>€</b>	<b>11.775,58</b>
Progetto Fasce deboli i docenti – lordo dipendente	€	3.255,00
Progetto Fasce deboli – docenti oneri stato	€	1.064,39
Progetto Fasce deboli Ata lordo dipendente	€	602,05
Progetto Fasce deboli Ata – oneri stato	€	199,85
<b>TOTALE</b>	<b>€</b>	<b>5.121,29</b>
<b>BENI DI CONSUMO</b>		
Acquisto materiale	€	289,83
<b>TOTALE</b>	<b>€</b>	<b>289,83</b>
<b>PRESTAZIONI DA TERZI</b>		
Contratto “arteterapia” (assistenza HC comune)	€	1.038,34
Contratto psicomotricità (assistenza HC comune)	€	3.515,40
	<b>€</b>	<b>4.553,74</b>
Progetto “Adulti adolescenti: ascolto non giudizio” – Fin. Circostrizione	€	2.610,00
Progetto Fasce deboli : Regione Piemonte : La fisicità come specchio dell’anima	€	1.800,00
Progetto Fasce deboli : Regione Piemonte : Il corpo delle donne	€	410,13
Progetto Fasce deboli : Regione Piemonte : Formazione	€	480,00
Progetto Fasce deboli : Regione Piemonte : Guarnieri	€	170,00
Progetto Fasce deboli : Regione Piemonte : Mediazione Culturale	€	702,00
<b>TOTALE</b>	<b>€</b>	<b>3.562,13</b>
<b>TOTALE PRESTAZIONI SERVIZI DA TERZI</b>	<b>€</b>	<b>10.725,87</b>
<b>ALTRE SPESE</b>		
Quota associativa rete Handicap	€	103,30
Finanziamenti rete Lapis	€	24.498,30
Contributo alunno Keller – Ippoterapia	€	50,00
<b>TOTALE</b>	<b>€</b>	<b>24.651,60</b>



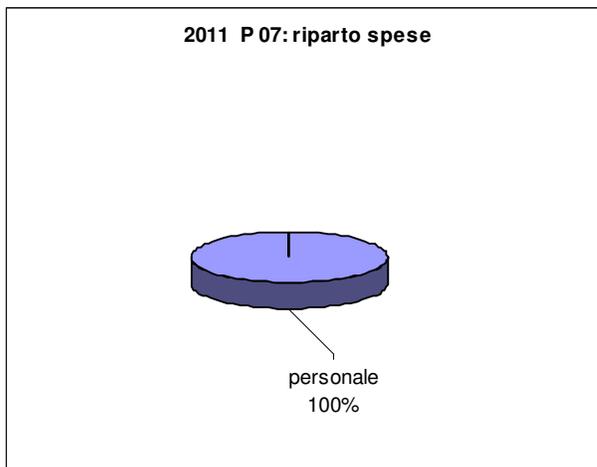
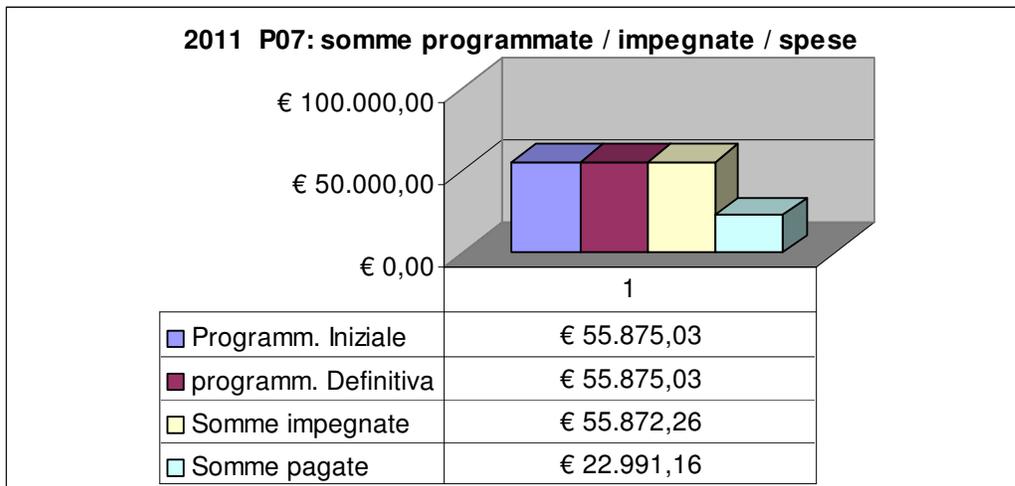
## Progetto P07 – Compensi accessori al personale

In questo progetto sono confluite le spese riguardanti le iniziative per gli alunni in difficoltà.

Risorse			utilizzo			
Ag gr	V oc	descrizione	importi	Tipo	Descrizione	importo
01	02	Av.Amm. vincolato	55.875,03	01	Spese di personale	55.872,26
01	01	Av.Amm. non vincolato				
02	01	Dotazione ordinaria				
02	04	Altri finanziamenti vincolati				
		<b>Totale entrate.....</b>	<b>55.875,03</b>		<b>Totale uscite.....</b>	<b>55.872,26</b>

- Programmazione iniziale € 55.875,03
- Modifiche in aumento € 0,00
- Programmazione definitiva € 55.875,03
- Spese impegnate € 55.872,26

Il progetto presenta un avanzo di gestione di € 2,77



### **Aggregato R – Fondo di riserva**

Il Fondo di Riserva è stato prelevato a favore della scheda A01 – Funzionamento Amministrativo generale

### **Aggregato Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare**

La scheda **Z01** presenta la somma di **€ 68.129,16** come risulta da Mod. H bis

### **Avanzo di gestione**

Il risultato complessivo di esercizio risultante dal saldo di cassa al 31/12/2011 **mod. J** - più i residui attivi, meno i residui passivi al 31/12/2011 i presenta un Avanzo di **€ 93.662,38** che costituisce l'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE.

Dal **mod. J** risulta inoltre un fondo di cassa a fine esercizio di **€ 142.195,95** che concorda con le risultanze del Giornale di Cassa e con l'estratto conto della banca cassiera, di cui si allega la copia.

Il **mod. L** riporta l'elenco dei residui attivi e passivi determinati al termine dell'esercizio, evidenziando che ci sono relativamente ad anni precedenti residui attivi pari a **€ 64.015,43** che sommati ai residui dell'esercizio di **€ 88.704,21** ammontano a complessivi **€ 108.205,62** ; i residui passivi ammontano ad **€ 156.739,19**.

Il **Mod. K – Conto del Patrimonio** oltre ai dati dei Residui Attivi e delle disponibilità bancarie riporta al Punto A2 le risultanze del Rinnovo Inventariale decennale effettuato a seguito della Nota prot. 8910 del 1/12/2011.

Pertanto a seguito della ricognizione e dell'aggiornamento dei valori il totale dei beni iscritti in inventario ammonta ad **€ 55.982,21** con una diminuzione, rispetto all'esercizio 2010 di € 128.294,08.

Il prospetto delle spese del personale - **mod. M** - descrive, in ordine cronologico per mese di liquidazione, la consistenza numerica del personale al quale sono stati corrisposti emolumenti a titolo di stipendio (relativamente alle supplenze brevi e saltuarie) e dei compensi accessori a tutto il personale della scuola e la spesa conseguente, comprensiva degli oneri e contributi a carico sia del dipendente che dell'amministrazione.

I **contratti di prestazione professionale** stipulati, per la realizzazione di alcuni progetti, con esperti esterni sono indicati nel prospetto allegato non elaborato con SISSI.

Le risultanze del prospetto riepilogativo per aggregato delle entrate e per tipologia di spesa - **mod. N** - concordano con quelle del **mod. H - conto finanziario**.

### **Partite di giro**

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2011 stata effettuata correttamente dal D.S.G.A. ; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di **€ 800,00** anticipato al DSGA è stato regolarmente restituito al bilancio dell'Istituzione.

I movimenti sulle partite di giro in entrata ed uscita pareggiano.

### **Risultati conseguiti**

Dall'esame dettagliato delle risultanze del conto consuntivo, si evidenzia che tutti i progetti sono stati realizzati.

In definitiva si può dire che le varie iniziative previste nel Piano dell'Offerta Formativa e realizzate con questo bilancio hanno ben interpretato le esigenze del territorio, portate avanti con decisione dai genitori e fatte proprie con responsabilità e professionalità dal Collegio dei Docenti.

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
**Prof.ssa Patrizia BORIO**