



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

***Relazione del Dirigente Scolastico di accompagnamento
al conto Consuntivo 2012***

Il conto consuntivo per l'anno 2012 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 1302/2012, n. 89. 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	49.941,94	0	49.941,94
	2	Avanzo amm.vincolato	43.720,44	0	43.720,44
2	1	Finanz.Stato - dot.ordinaria	99.992,64	224.167,86	324.160,50
	4	" " -finanz.vincol.	6.607,04	41.960,82	48.567,86
3	4	Finanzi. Regione vinc.	18.834,24	25.934,42	44.768,66
4	2	Finanz. Provincia vinc.	0	0	0
4	5	Finanz. Comune vinc.	10.700,00	-573,38	10.126,62
4	6	Altre Istituzioni	1815,00	3.695,22	5.510,22
5	1	Contributi privati – famiglie non vinc.	2000,00	4.352,14	6.352,14
5	2	Contributi da privati-Famiglie vinc.	24.405,00	26.813,12	51.218,12
5	3	Contributi da privati - Altri non vinc.	0,00	0,00	0
5	4	Contributi da privati - Altri -vinc.	7.845,00	6.017,50	13.862,50
7	1	Altre entrate- interessi	100,00	0,00	333,34
7	4	Altre entrate	0	233,34	0
		TOTALE ENTRATE	265.961,3	332.601,04	598.562,34

USCITE

Aggr.	Voce	Descrizione	Prev.iniziale	Variazioni	Prev.definit.
A	A01	Funzion.amm.generale	94.642,78	137.484,24	232.127,02
	A02	Funzion.didattico generale	16.442,17	1.316,97	17.759,14
	A03	Spese di personale	30.320,00	106.806,98	137.126,98
	A04	Spese di investimento	0	0	0
	A05	Manutenzione edifici	4.221,37	2.730,00	6.951,37
P	P01	Gestione del Piano Off.Form.	30.362,54	4.391,33	34.753,87
	P02	Star bene a scuola	21.778,39	14.874,04	36.652,43
	P03	Integrazione alunni in difficoltà	20.666,67	46.730,34	67.397,01
R	R98	Fondo di riserva	300,00	-300,00	0
Z	Z01	Disp.finanziaria da programmare	0	0	42
		TOTALE USCITE	218.733,92	314.033,9	532.767,82

Andamento della gestione

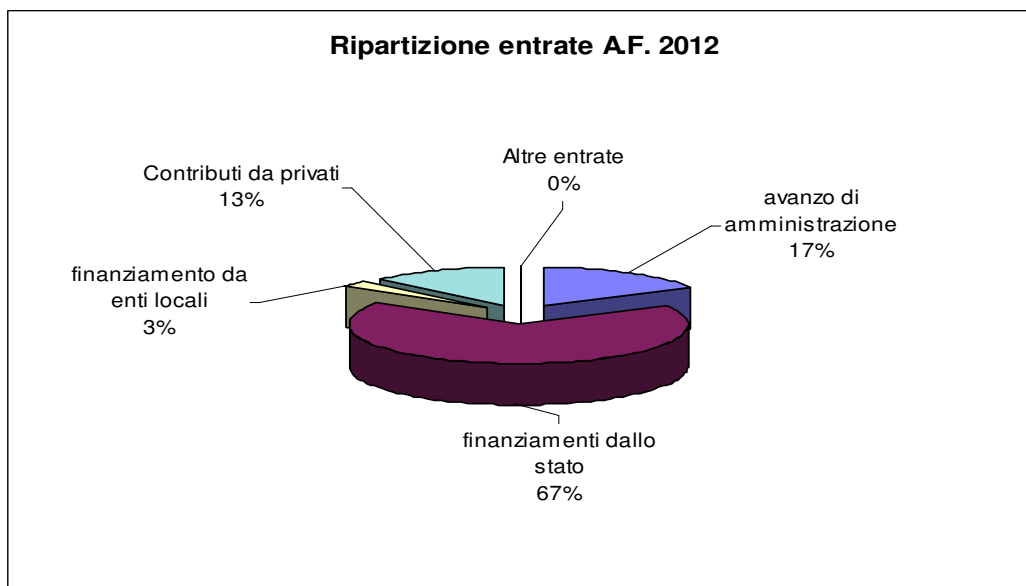
La gestione economico-finanziaria si esprime attraverso una serie di modelli esplicativi:

- Mod. H - conto finanziario
- Mod. I - rendiconto per progetto/attività
- Mod. J - situazione amministrativa al 31/12/2012
- 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

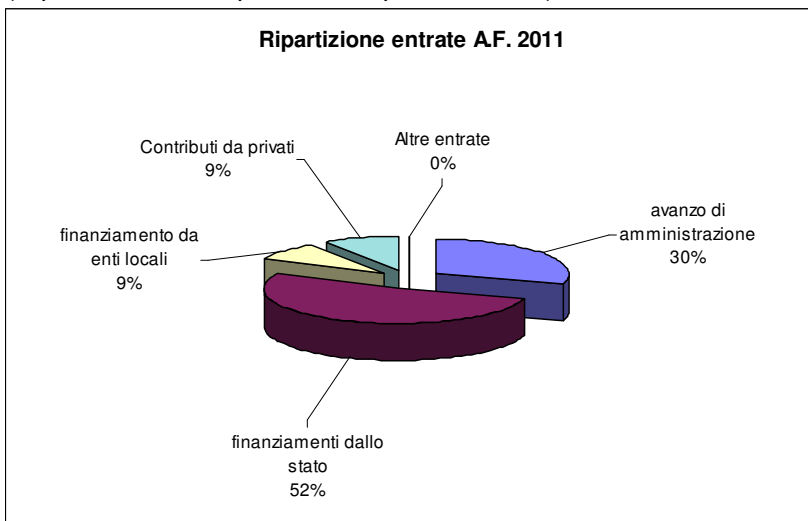
La gestione del Programma Annuale è stata realizzata con il programma SIDI BILANCIO fornito dal MIUR, con il quale sono state realizzate tutte le stampe allegate alla presente relazione.

Analisi delle ENTRATE

Dall'esame del **conto finanziario - mod. H** - risulta che le **ENTRATE** sono state accertate, oltre l'avanzo di amministrazione, per **€ 504.899,96**. Sono stati riscossi **€ 475.122,22**, mentre restano da riscuotere **€ 29.777,74** che risultano indicati analiticamente nel mod. L - elenco **RESIDUI ATTIVI (€ 53.103,18)** 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 2012.



(Ripartizione anno precedente per confronto)



AGGREGATO 01 - Avanzo di amministrazione effettivo al 31 dicembre 2011

L'avanzo di amministrazione dell'esercizio finanziario 2011 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
A	01	Funzionamento amm. generale	590,05	370,56	
	02	Funzionamento didatt. Generale	8.742,17	1.200,00	
	03	Spese di personale	0	0	
	05	Manutenzione ordinaria edificio	4.221,37	0	
P	P01	Gestione del Piano off. Formativa	7.892,83	0	
	P02	Star bene a scuola	10.714,39	1.144,00	
	P03	Integrazione alunni in difficoltà	11.559,63		
Z				47.227,38	
		Totale.....	43.720,44	49.941,94	

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 8/12mi	MIUR	6.018,66	0,01	6.018,67
	Funzionamento amministrativo didattico 4/12mi		0,00	3.300,00	3.300,00
	Finanziamento dematerializzazione		0,00	4.683,00	4.683,00
	Assegnazione compenso ai Revisori dei Conti		2.172,00	1.086,00	3.258,00
	Budget supplenze brevi e saltuarie		30.320,00	75.230,74	105.550,74
	Oneri contratti pulizia e sorveglianza		57.396,68	124.342,47	181.739,15
	Finanziamento L. 440/97 a.s. 2010/2011		1.224,71	115,88	1.340,59
	Visite medico legali		2.860,59	0,00	2.860,59
	Mensa docenti		0	15.409,76	15.409,76
	Totale			99.992,64	224.167,86

Le somme accertate sono state riscosse per € 317.185,44 ; rimangono da riscuotere € 6.975,06 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 "italiano amico"		400,00	0	400,00
	Progetto "Lapis" Dispersione Scolastica	USR	0	38.210,82	38.210,82
	Integrazione alunni stranieri	USR	4.652,29	0,00	4.652,29
	Fasce deboli	USR	0	3.750,00	3.750,00
	Progetto Tutti diversi tutti uguali (formazione)	USR	1.554,75	0,00	1.554,75
	Totale		6.607,04	41.960,82	48.567,86

Le somme accertate sono state riscosse per € 48.567,86.

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	2.250,00	2.250,00
	Fin. Sostegno cooperative sociali Misura I7		18.834,24	0	18.834,24
	Fin. Intervento reg. a sostegno attività scuole Misura I7		0	23.684,42	23.684,42
	Totale		18.834,24	25.934,42	44.768,66

Le somme accertate sono state riscosse per € 44.093,66; rimangono da riscuotere € 675,00 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	1.000,00	-1.000,00	0,00
Diritto allo studio scuola secondaria	Comune	2.000,00	-2.000,00	0,00
Manutenzione ordinaria	Comune	0,00	2.038,50	2.038,50
Manutenzione ordinaria – ulteriore assegnazione	Comune	0,00	691,50	691,50
Fondi pulizia e consumo	Comune	2.500,00	-1.311,38	1.188,62
Assegnazione fondi assistenza HC	Comune	0	1.008,00	1.008,00
Contributo “Ascolto non giudizio”	Circoscrizione	2.000,00	0	2.000
Contributo “coro scolastico”	Circoscrizione	1.200,00	0	1.200,00
Contributo “Educazione cultura sportiva”	Circoscrizione	2.000,00	0	2.000,00
Totale.....		10.700	-573,38	10.126,62

Le somme accertate sono state riscosse per € 3.918,62, mentre restano da riscuotere € 6.208,00 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 – Comenius	0,00	612,10	612,10
Inail – Progetto Sicurimparando	1.815,00	0,00	1.815,00
Indire Ag. Naz. Sviluppo Autonomia scol – Corsi Innovamusica	0,00	926,20	926,20
Indire Ag. Naz. Sviluppo Autonomia scol – Corsi LIM	0,00	900,00	900,00
DD Salgari – rimborso spesa trasferta Revisore MEF	0,00	180,92	180,92
SM Dante Alighieri – restituzione fin. Progetto Lapis	0,00	371,52	371,52
INPS – rimborso erroneo versamento	0,00	704,48	704,48
Totale.....	1.815	3695,22	5.510,22

Le somme accertate sono state riscosse per € 1.740,54, mentre restano da riscuotere € 3.769,680 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	2.000,00	4.352,14	6.352,14
Totale.....		2.000	4.352,14	6.352,14

Le somme accertate sono state riscosse per € 6.217,14, mentre restano da riscuotere € 135,00 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	Famiglie alunni	10.000,00	10.820,00	20820,00
Assicurazione alunni		4.500,00	2.212,15	6.712,15
Diario		4.500,00	-320,23	4.179,77
Attività motoria scuola primaria		2.800,00	3.340,00	6140,00
Attività arrampicata		720,00	0	720,00
Hit ball		1.585,00	105,00	1.690,00
Gara di canoa e canottaggio Lago d'Orta		0	380,00	380,00
Canoa e canottaggio		0	1.100,00	1.100,00
Tennis tavolo Keller		0	70,00	70,00
Nuoto Keller		0	210,00	210,00
Integrazione gruppi sportivi		0	145,00	145,00
Contributo Coro scolastico		300,00	165,00	465,00
Concorso musicale Alpi Marittime		0	306,00	306,00
DVD natale		0	100,00	100,00
Action Theatre – keller		0	204,00	204,00
Erogazione liberale per elaborati artistici		0	45,00	45,00
Foto di classe		0	702,00	702,00
Staffetta Letteraria		0	140,00	140,00
Assistenza mensa a.s. 2012/2013		0	5.320,00	5.320,00

Progetto Adulti adolescenti a.s. 2012/2013		0	702,00	702,00
Contributo aggiuntivo per fotocopie Keller		0	435,20	435,20
Cinema Ambiente		0	60,00	60,00
Olimpiadi della matematica		0	572,00	572,00
Totale.....		24.405	26.813,12	51.218,12

Le somme accertate sono state riscosse per € 47.488,12, mentre restano da riscuotere € 3.730,00 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		0	65,56	65,56
Introito per tessere smarrite – docenti	Privati	0	15,60	15,6
Totale.....	0	81,16	81,16

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		1.445,00	1.625,00	3.070,00
Assicurazione docenti e pers. ATA	Privati	700,00	252,50	952,50
Donazione Fondazione Russky Mir		5.200,00	0	5.200,00
Fondazione Agnelli – Progetto Italiano per studiare		500,00	0	500,00
Ciaccio Guido c/o Azimut		0	1.140,00	1.140,00
Progetto Diderot		0	3.000,00	3.000,00
Totale.....	7.845	6.017,5	13.862,5

Le somme accertate sono state riscosse per € 5.577,50, mentre restano da riscuotere € 8.285,00 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	100,00	187,57	287,57
Interessi	Poste Italiane	0	45,77	45,77
Totale.....	100	233,34	333,34

Le somme accertate sono state riscosse per € 333,34, mentre restano da riscuotere € 0,00 elencate analiticamente nel mod. L.

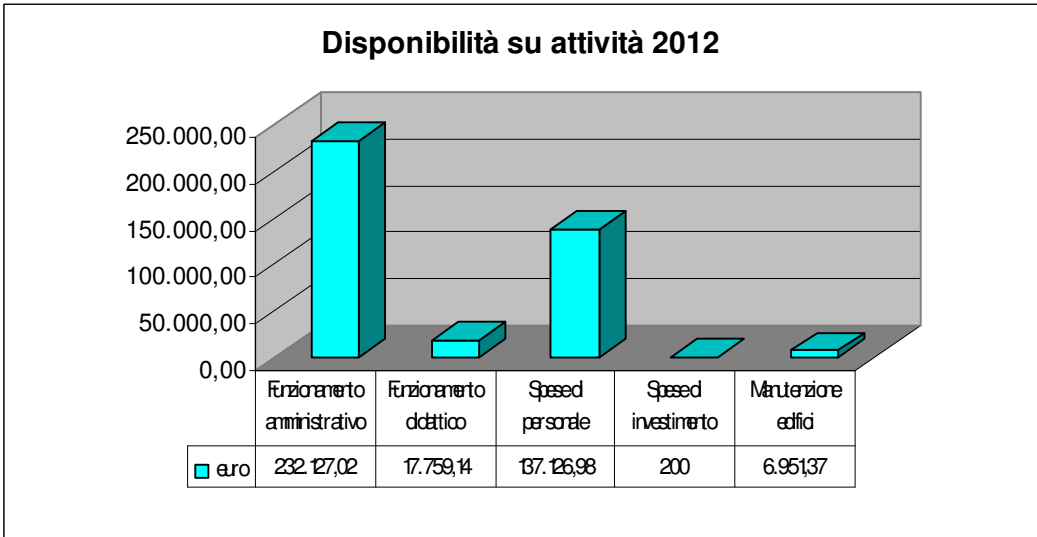
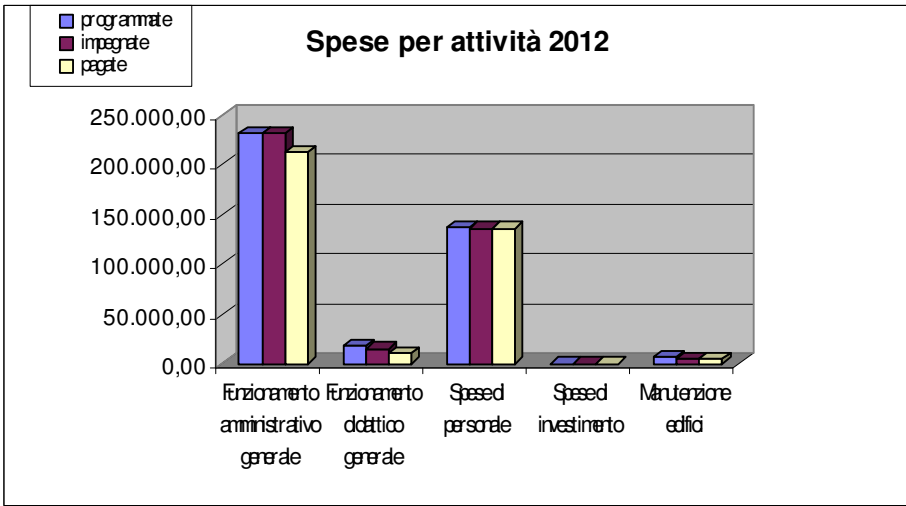
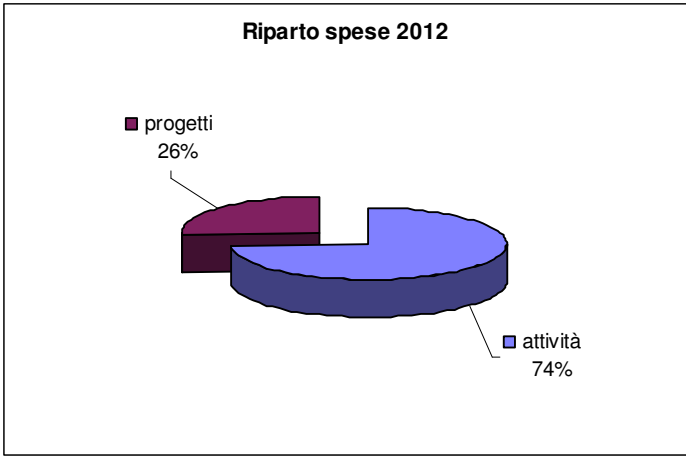
Analisi delle USCITE,

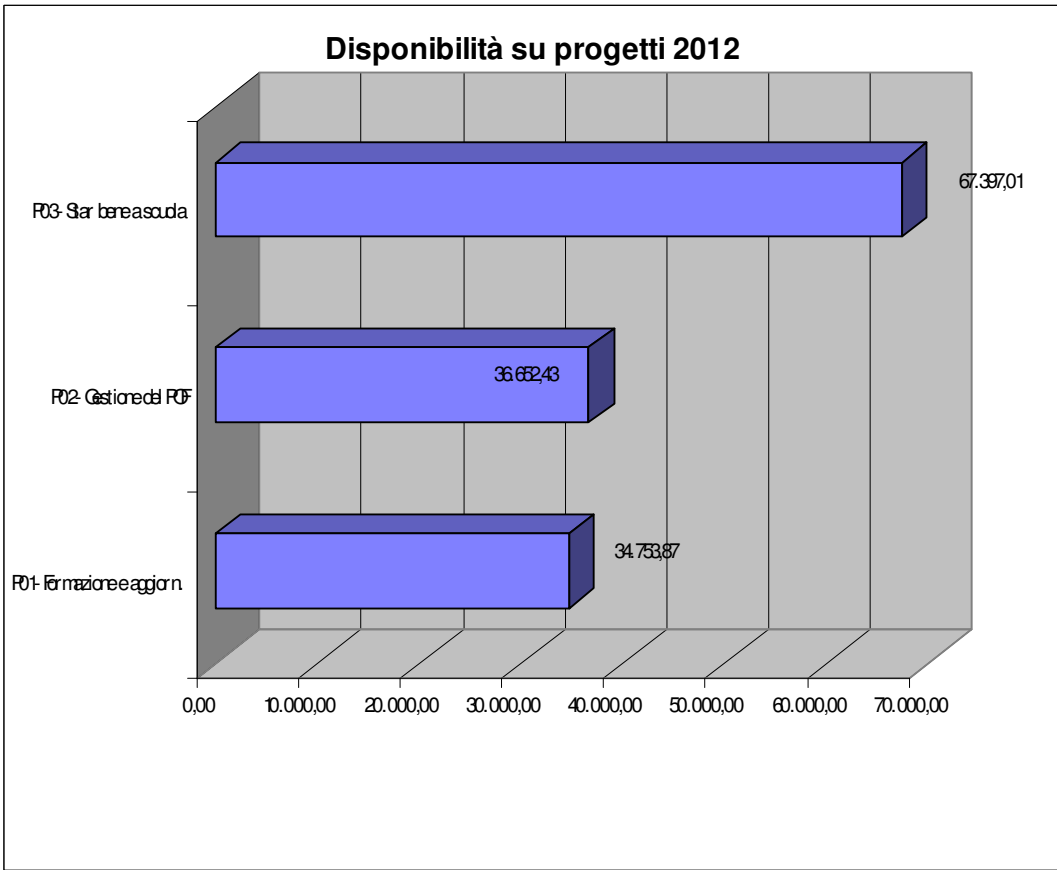
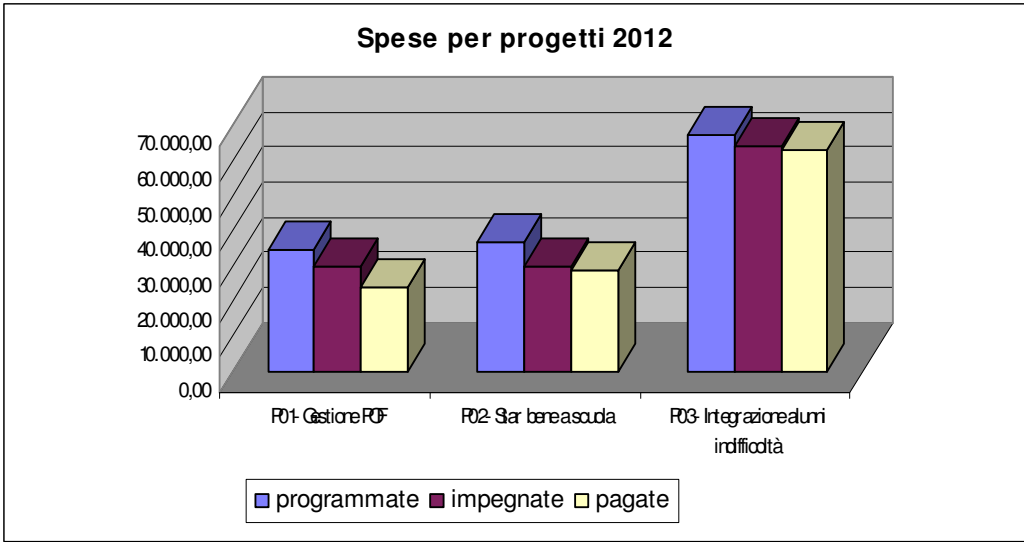
Dall'esame del conto finanziario - mod. H - risulta che le USCITE impegnate ammontano a € **510.783,51**. Sono stati pagati € **479.758,70**, mentre restano da pagare € **31.024,81** che figurano analiticamente indicate nel mod. L - elenco **RESIDUI PASSIVI**.

Il conto finanziario - mod. H - si chiude con un disavanzo di competenza di € **5.883,55**, 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.





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 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 impegnato
01	01	Avanzo amm.non vinc.	3.370,56	01	Personale	15.409,76
	02	Avanzo amm. vincol.	590,05	02	Beni di consumo	7.926,50
02	01	Dotazione ordinaria	200.064,64	03	Acquisto ed utilizzo beni da terzi	202.733,44
03	04	Regione	18.834,24	07	Oneri finanziari	25,60
04	05	Comune Vincolati	1.188,62			0
04	06	Altre istituzioni	180,92			
05	02	Famiglie vincol.	6.712,15			0
05	04	Contr. Privati altri vinc	952,50			0
07	01	Altre Entrate	233,34			0
		Totale.....	232.127,02		Totale.....	231.163,56

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
		Totale.....	800,00		Totale.....	800,00

- Programmazione iniziale € 94.642,78
- Modifiche in aumento € 137.484,24
- Programmazione definitiva € 232.127,02
- Spese impegnate € 231.163,56

L'attività presenta un avanzo di gestione di €. 963,46

DETTAGLIO SPESE IMPEGNATE

SPESE DI PERSONALE

Pasti docenti	€	15.409,76
	€	15.409,76

BENI DI CONSUMO

Carta	€	1.038,46
Cancelleria	€	215,41
Stampati	€	1.228,69
Riviste e libri	€	300,00
Materiale tecnico specialistico (toner fax – chiavi)	€	412,64
Materiale informatico	€	2.672,42
Materiale di pulizia	€	2.058,88
TOTALE	€	7.926,50

PRESTAZIONI DA TERZI

Assistenza Argo libri di testo	€	36,30
Collegamento allarme scuola Keller	€	1.089,00
Proroga appalto pulizia e sorveglianza Cooperativa con Misura 17	€	193.386,05
Spese di trasporto	€	100,10
Corso di formazione inventario	€	185,00
Assicurazione alunni e personale	€	7.672,00
Riparazione macchina lavapavimenti	€	264,99
TOTALE	€	202.733,44

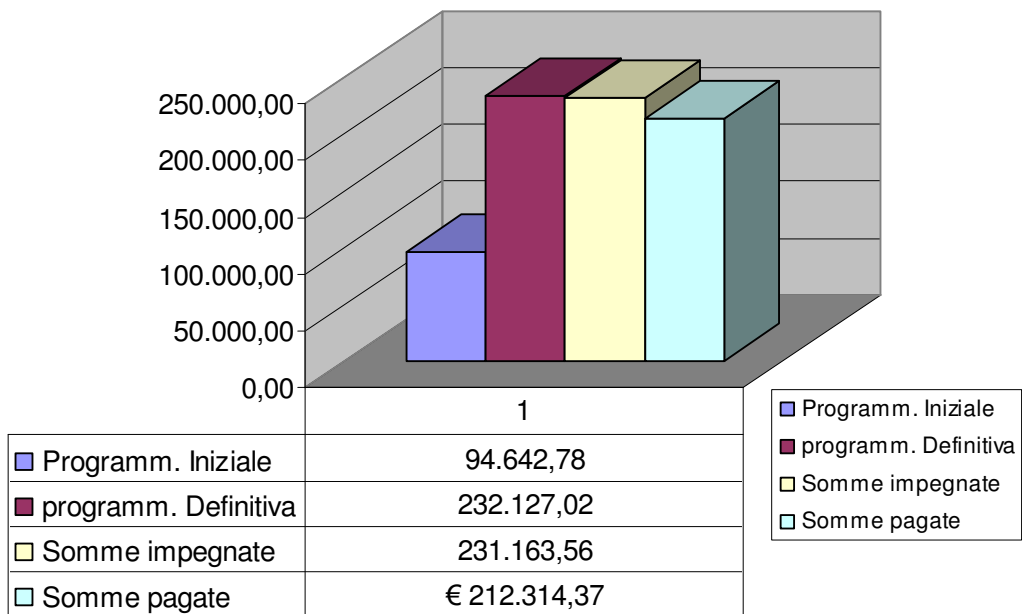
ALTRE SPESE

Spese postali e telegrammi	€	967,93
Controlli medico-legali	€	203,55
Rimborso spese di trasferta Revisori dei Conti	€	361,84
Compenso ai revisori dei Conti	€	3.534,94
TOTALE	€	5.068,26

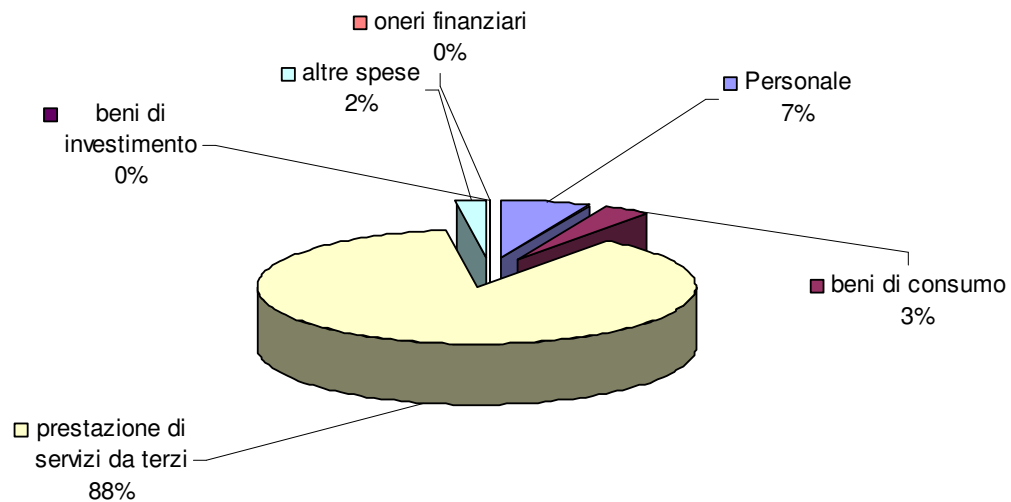
ONERI FINANZIARI

Spese bancarie	€	25,60
TOTALE	€	25,60

A01: Somme programmate / impegnate 2012



2012 A1 riparto spese



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	Avanzo amm. non vinc.	1.200,00	02	Beni di consumo	4.642,04
	02	Avanzo amm. vincol.	8.742,17	03	Acquisto ed utilizzo beni da terzi	10.411,66
02	01	Dotazione ordinaria	500,00	04	Altre spese	169,00
05	01	Famiglie non vincol.	2.000,00			0
05	02	Famiglie vincol.	5.316,97			0
		Totale entrate.....	17.759,14		Totale uscite.....	15.222,7

- Programmazione iniziale € 16.442,17
- Modifiche € 1.316,97
- Programmazione definitiva € 17.759,14
- Spese impegnate € 15.222,70

'attività presenta un avanzo di gestione di €. 2.536,44

DETTAGLIO SPESE IMPEGNATE

BENI DI CONSUMO

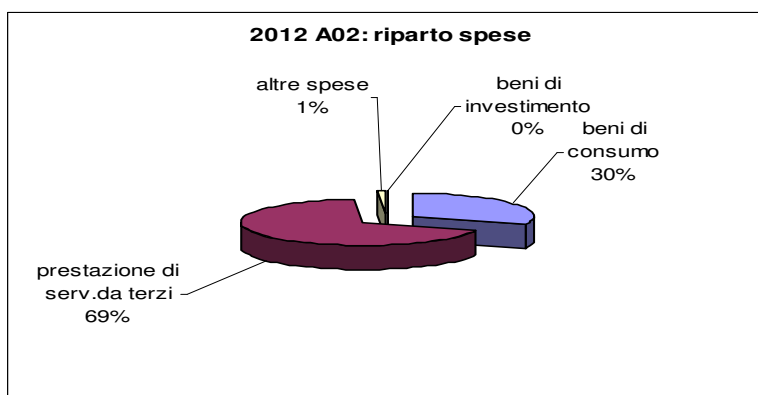
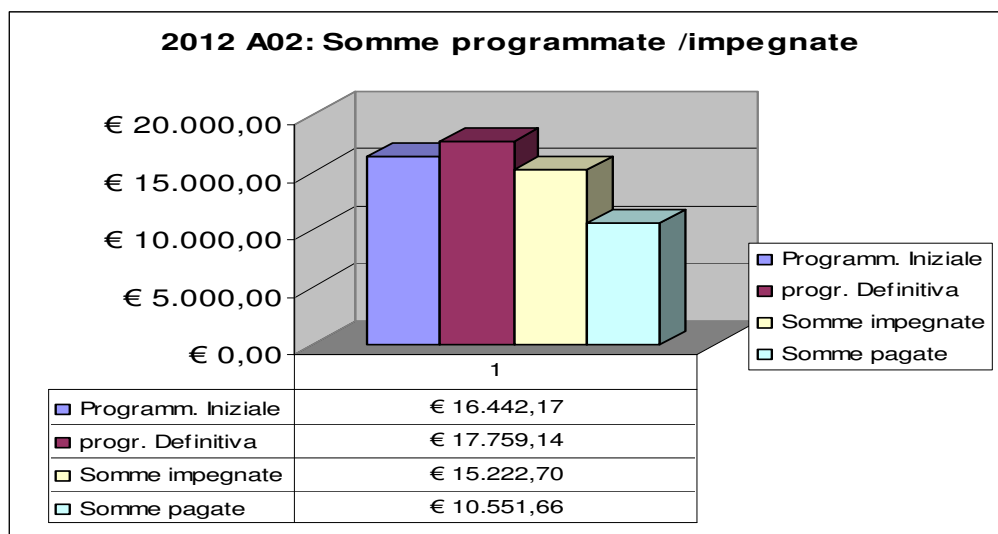
Acquisto diari	€	4.642,04
TOTALE	€	€ 4.642,04

PRESTAZIONI DA TERZI

Assistenza fotocopiatore infanzia	€	338,80
Assistenza Mensa scuola sec. Via Giocosa	€	4.818,00
Foto classi	€	729,00
Noleggio macchine stampa Sede e Keller	€	4.453,26
Cartadis per schede fotocopie	€	72,60
TOTALE	€	€ 10.411,66

ALTRE SPESE

Rimborsi mensa	€	169,00
TOTALE	€	169,00



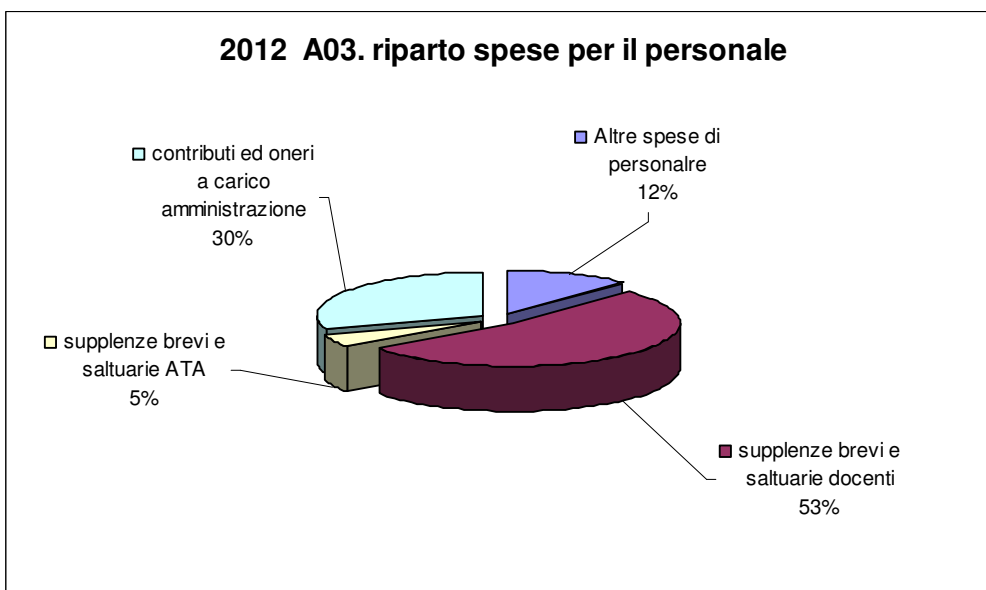
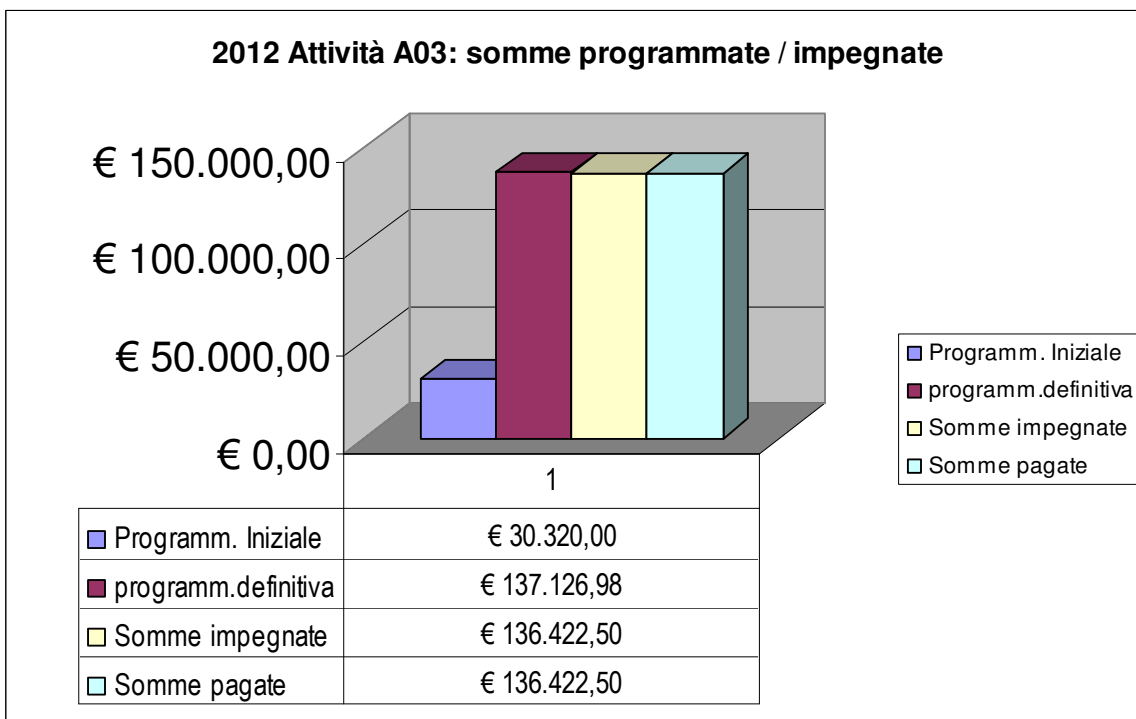
Attività A03 - Spese di personale

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.	0			
01	02	Av.Amm. vincolato	0	01/01	Supplenze brevi e saltuarie docenti	71904,28
02	01	Dot.ordinaria	112.738,08	01/02	Supplenze brevi e saltuarie ata	6.634,33
03	04	Regione Piemonte	23.684,42	01/03	Altre spese di personale (misura 17)	16.605,26
04	06	Altre istituzioni	704,48	01/11	Contributi ed oneri a c. amm	41.278,63
		Totale entrate...	137.126,98		Totale uscite.....	136.422,5

Programmazione iniziale	€ 30.320,00
Modifiche in aumento	€ 106.806,98
Programmazione definitiva	€ 137.126,98
Somme impegnate	€ 136.422,50



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 .

Risorse				utilizzo		
Aggr	Voce	descrizione	importi	Tipo	Descrizione	importo
01	02	Av. Amm.ne vincolato	4.221,37	02	Materiali ed accessori	52,88
04	05	Comune vincolati	2.730,00	03	Acquisto di beni e servizi da terzi	4.202,33
Totale entrate.....			6.951,37	Totale uscite.....		4.255,21

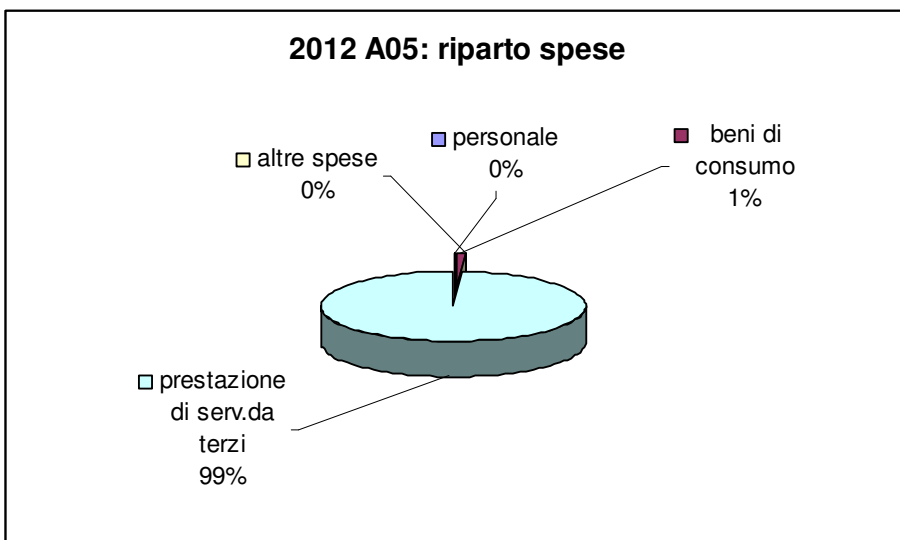
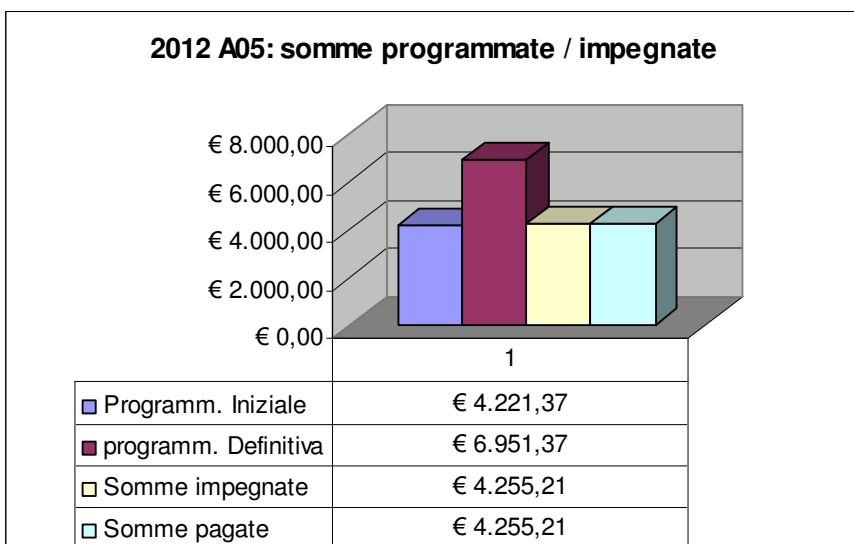
Programmazione iniziale € 4.221,37

Modifiche in aumento Finanz. Città di Torino anno 2012 € 2.730,00

Programmazione definitiva € 6.951,37

Spese impegnate € 4.255,21

L'attività presenta un avanzo di gestione di €. 2.696,16



PROGETTI

Progetto P01 – Gestione del Piano dell’Offerta Formativa

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

<i>Risorse</i>				<i>Utilizzazione</i>		
Aggr	Voc	descrizione	importi	Tipo	Descrizione	importo
01	01	Av. Amm.ne non vinc.	0	01	Spese di personale	2.600,00
	02	Av. Amm.ne vincolato	7.892,83	02	Beni di consumo	633,79
02	01	Dotazione ordinaria MIUR	2.517,74	03	Acquisto di beni e servizi da terzi	21.749,69
04	05	Comune vincolati	1.200,00	04	Altre spese	4.678,50
04	06	Altre Istituzioni	2.438,30			0
05	02	Famiglie vincolati	10.960,00			0
05	04	Altri vincolati	9.645,00			0
07	01	Interessi	100,00			0
Totale entrate.....			34.753,87	Totale uscite.....		29.661,98

- Programmazione iniziale € 30.362,54
- Modifiche € 4.391,33
- Programmazione definitiva € 34.753,87
- Spese impegnate € 29.661,98

Il progetto presenta un avanzo di gestione di € 5.091,89

DETTAGLIO SPESE IMPEGNATE

SPESE DI PERSONALE

Progetto “Innovamusica”	lordo dipendente – ATA	€	376,79
Progetto “Innovamusica”	oneri stato	€	123,21
		€	500,00

Progetto Lim –	lordo dipendente - ATA	€	678,22
Progetto Lim	oneri stato	€	221,78
		€	900,00

Progetto “Centoscuole”	lordo dipendente - DOCENTI	€	376,80
Progetto “Centoscuole”	oneri stato	€	123,20
		€	500,00

Progetto “Rusky mir”	lordo dipendente – ATA	€	527,51
Progetto Rusky mir	oneri sttao	€	172,49
		€	700,00

TOTALE € 2.600,00

BENI DI CONSUMO

Acquisto materiale didattico	€	4.622,54
	€	5.139,80

PRESTAZIONI DA TERZI

Coro scolastico	€	3.000,00
Progetto Lingua Russa	€	4.500,00
Action Theatre Keller (Lingua inglese)	€	204,01
Viaggi di istruzione	€	9.120,50
Linea Adsl Sede e Keller	€	1.112,64
Staffetta scrittura creativa	€	140,00
Canone annuo sito Web	€	77,44
Licenze antivirus	€	412,80
Contratto assistenza hardware e software	€	3.025,00
Accordatura pianoforte	€	157,30
	€	21.749,69

TOTALE € 14.917,99

ALTRE SPESE

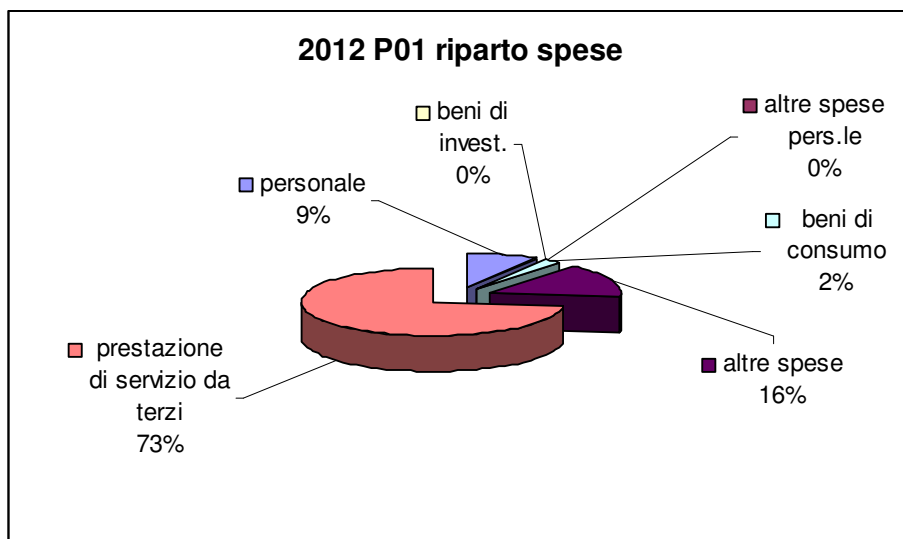
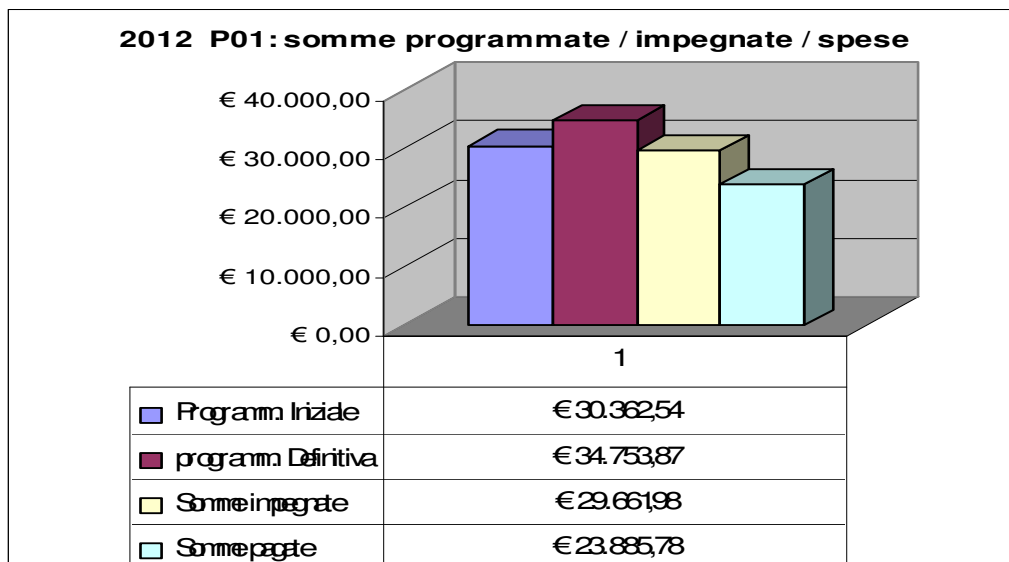
Rimborso spese progetto Comenius	€	3.239,30
Quota per partecipazione Giochi matematici	€	150,00
Rimborso spese di viaggio corsisti – progetto Innovamusica	€	426,20
	€	3.815,50

TOTALE € 3.815,50

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.



Progetto P02 – 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	1.144,00	02	Beni di consumo	584,32
01	01	Av.Amm. non vincolato	10.714,39	03	Acquisto di beni e servizi da terzi	28.982,17
02	01	Dotazione ordinaria	3.657,04	04	Altre spese	229,00
05	04	Comune vincolati	2.000,00			0
04	06	Altre Istituzioni vincolati	1.815,00			0
05	02	Famiglie vincolati	17.322,00			0
		Totale entrate.....	36.652,43		Totale uscite.....	29.795,49

- Programmazione iniziale € 21.778,39
- Modifiche in aumento € 14.874,04
- Programmazione definitiva € 36.652,43
- Spese impegnate € 29.795,49

Il progetto presenta un avanzo di gestione di €. 6.856,94

DETTAGLIO SPESE IMPEGNATE

BENI DI CONSUMO

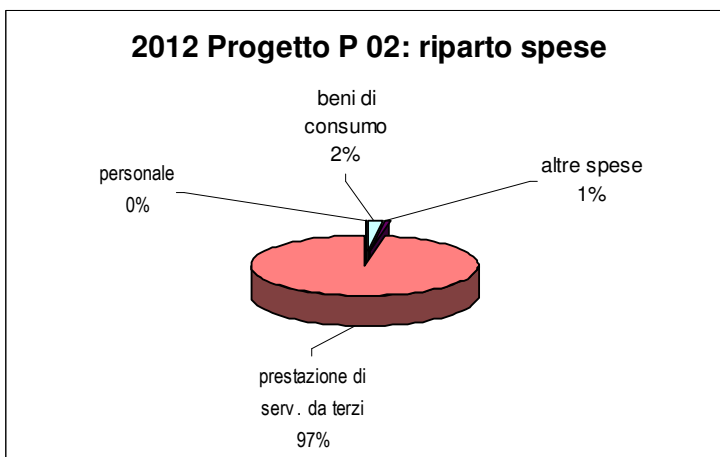
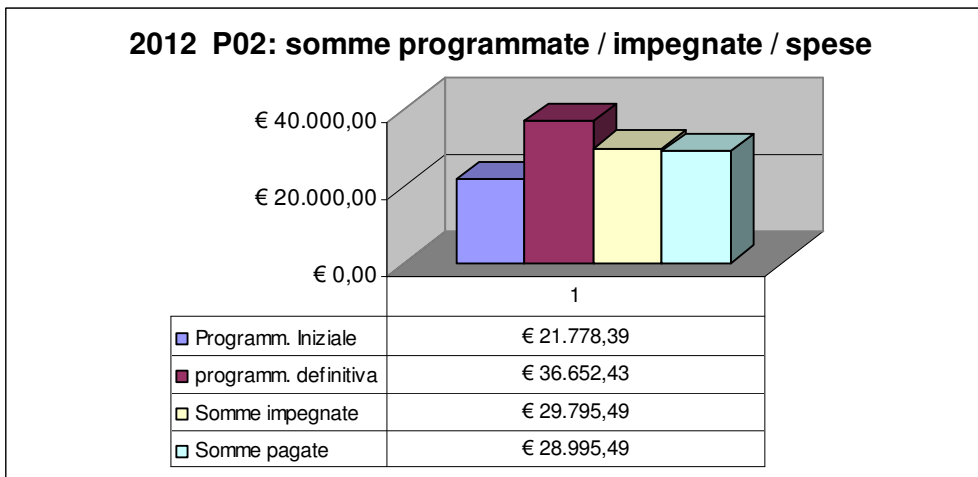
Acquisto materiali – scarpe antinfortunistica	€	245,04
Diplomi di partecipazione – giochi sportivi	€	160,00
Acquisto materiale sanitario e per attività sportive	€	179,28
TOTALE	€	€ 584,32

PRESTAZIONI DA TERZI

Attività motoria scuola primaria	€	2 800,00
Attività sportive scuola secondaria Via Giocosa e Keller	€	11.793,00
Contratto RSPP	€	1.196,00
Corsi sicurezza	€	1.120,00
Viaggi per attività sportive (sci)	€	12.071,67
Spese varie	€	1,50
	€	28.982,17

ALTRE SPESE

Sussidi alunni	€	229,00
----------------	---	--------



Progetto P03 – Integrazione alunni in difficoltà

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	11.559,63	01	Spese di personale	17.059,69
01	01	Av.Amm. non vincolato	0	02	Beni di consumo	1.112,13
02	01	Dotazione ordinaria	0	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di servizi terzi	14.965,03
02	04	Altri finanziamenti vincolati	48.567,86	04	Altre spese	31.125,22
03	04	Regione	2.250,00			0
04	05	Comune vincolati	3.008,00			0
04	06	Altre Istituzioni	371,52			0
05	04	Altri vincolati	1.640,00			0
		Totale entrate.....	67.397,01		Totale uscite.....	64.262,07

- Programmazione iniziale € 20.666,67
- Modifiche in aumento € 46.730,34
- Programmazione definitiva € 67.397,01
- Spese impegnate € 64.262,07

Il progetto presenta un avanzo di gestione di € 3.134,94

DETTAGLIO SPESE IMPEGNATE

SPESE DI PERSONALE

Progetto Lapis (interventi per contrastare la dispersione) – docenti	€	4.567,50
Progetto Lapis – docenti oneri stato	€	1.493,59
Progetto Lapis Ata lordo dipendente	€	1.130,37
Progetto lapis Ata – oneri stato	€	390,43
TOTALE		€ 7.581,89
Progetto Stranieri docenti – lordo dipendente	€	3.317,48
Progetto Stranieri – docenti oneri stato	€	1.084,81
Progetto Stranieri Ata lordo dipendente	€	188,39
Progetto Stranieri Ata – oneri stato	€	61,61
TOTALE	€	4.652,29
Progetto Fasce deboli i docenti – lordo dipendente	€	2.441,60
Progetto Fasce deboli – docenti oneri stato	€	798,41
Progetto Fasce deboli Ata lordo dipendente	€	376,06
Progetto Fasce deboli Ata – oneri stato	€	122,98
TOTALE	€	3.739,05
L2 Finanziamento Città di Torino – lordo dipendente	€	700,00
L2 Finanziamento Città di Torino – oneri stato	€	228,90
TOTALE	€	928,90
Progetto Italiano Amico i Ata lordo dipendente	€	118,74
Progetto Italiano Amico Ata – oneri stato	€	38,82
TOTALE	€	€ 157,56
 TOTALE SPESE DI PERSONALE	€	17.059,69

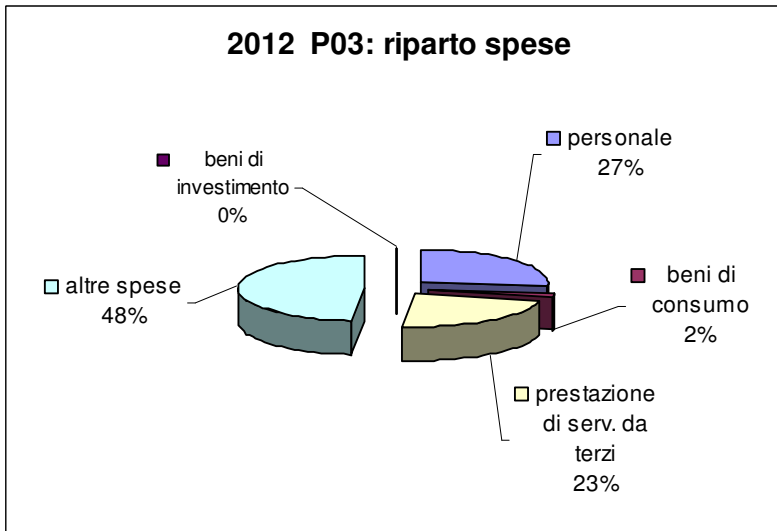
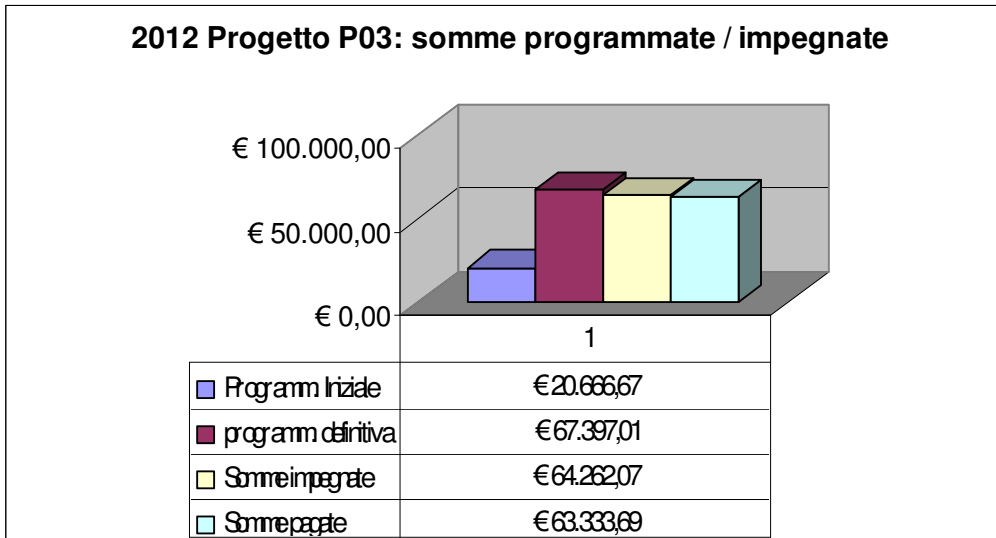
BENI DI CONSUMO

Acquisto materiale Tutti diversi tutti uguali – carta fotocopie	€	199,41
Acquisto materiale – progetto Fasce deboli	€	608,42
Acquisto carta fotocopie progetto Italiano amico	€	266,20
Acquisto materiale alunno hc infanzia	€	38,10
TOTALE	€	1112,13

PRESTAZIONI DA TERZI

Contratto Valente Placida (laboratorio L2 – finanziamento Città di Torino)	€	2.000,00
Contratto Palumbo Raffaella (assistenza HC comune)	€	1.200,00
Associazione Arcobaleno – specialista psicomotricità (assistenza hc comune)	€	3.023,53
Associazione Altrimenti (assistenza HC comune)	€	1.876,00
TOTALE	€	6.099,53
Sportello Consulenza Piccolo Maria Grazia (fin. Azimut)	€	1.140,00
La luna storta progetto Fasce deboli	€	400,00
Altrimenti – progetto Fasce deboli	€	865,25

Progetto fasce deboli : Ponzano	€	500,00
Tutti diversi tutti uguali – formazione (USR)	€	778,25
Progetto "Adulti adolescenti: ascolto non giudizio" – Fin. Circostrizione	€	2.610,00
Mediazione Culturale – finanziamento città di Torino	€	572,00
	TOTALE	€ 6.865,50
	TOTALE PRESTAZIONI SERVIZI DA TERZI	€ 14.965,03
ALTRE SPESE		
Quota associativa rete Handicap	€	103,30
Finanziamenti rete Lapis	€	31.021,92
	TOTALE	€ 31.125,22



Aggregato R – Fondo di riserva
Aggregato Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare

La scheda **Z01** presenta la somma di **€ 65.794,52** come risulta da **Mod. H bis**

Avanzo di gestione

Il risultato complessivo di esercizio risultante dal saldo di cassa al 31/12/2012 **mod. J** - più i residui attivi, meno i residui passivi al 31/12/2012 i presenta con un Avanzo di € 85.757,26 che costituisce l'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE.

Dal mod. J risulta inoltre un fondo di cassa a fine esercizio di € 33.901,15 che concorda con le risultanze del Giornale di Cassa e con l'estratto conto della banca cassiera, di cui si allega la copia.

Dal **mod. K** risulta che la consistenza patrimoniale dei beni soggetti ad inventario, è pari a € 163.707,39

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 € **53.103,18** che sommati ai residui dell'esercizio di € **29.777,74** ammontano a complessivi € **82.880,92** e residui passivi pari a € **31.024,81** relativi all'esercizio 2012.

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.

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 2012 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