



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "POLO TECNICO DI ADRIA"

via Dante,17 - 45011 ADRIA (RO)

Tel. 0426/900667 - FAX 0426/908032 - e-mail: rois011005@istruzione.it

Codice Fiscale 90016130297

Relazione Tecnica del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

AL

CONTO CONSUNTIVO - Esercizio 2013 DAL 1.1.2013 AL 31.12.2013

Il Programma Annuale 2013, approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta N. 1 del 14.2.2013 prevedeva uno stanziamento di entrata pari a € **562.367,40** per finanziare le spese dell'Istituzione Scolastica riassunte in **2** Attività e n. **3** Progetti.

In corso d'anno, per il verificarsi di maggiori/minori accertamenti, le entrate sono aumentate di € **142.328,67** per cui la programmazione definitiva al 31.12.2013 è risultata pari a € **704.696,07** relativa al finanziamento di **3** Attività e **3** Progetti.

Le variazioni in entrata sono state apportate con i seguenti atti:

- **Decreto del Dirigente N. 2 del 19.4.2013 Ratificato dal Consiglio di Istituto nella seduta N. 4 del 24.4.2013**

A) MIUR

• Fondi Funzionamento per accertamenti medico legali Anno 2012 (Z01 02-01)		+ 1.718,43
• Fondi Progetto "ASL" A.S. 2012/13 (Z01 02-04)		+ 7.600,00
• Fondi per POF e Formazione obbligatoria in materia di Sicurezza Anno 2013 (Z01 02-04)		+ 3.808,69

B) CONTRIBUTI DA PRIVATI – FAMIGLIE VINCOLATI

• Contributi alunni per azione Viaggi di istruzione in Italia e all'Estero A.S. 2012/13 (P01 05-02)		- 11.557,30
• Contributi alunni per azione Visite Culturali / Aziendali A.S. 2012/13 (P01 05-02)		+ 1.115,00
• Contributi alunni per giornate Bianche "Progetto Sci" Azione "Sportivamente" A.S. 2012/13 (P01 05-02)		- 2.098,00
• Contributo erroneamente accreditato e non dovuto Azione Sportivamente A.S. 2012/13 (P01 05-02)		+ 100,00

C) CONTRIBUTI DA PRIVATI – ALTRI VINCOLATI

• Contributi alunni per Skill Card ed Esami ECDL A.S. 2012/13 (Z01 05-04)		+ 8.400,00
---	--	------------

TOTALE ENTRATE + 1.526,82

▪ **Decreto del Dirigente N. 3 del 19.6.2013 Ratificato dal Consiglio di Istituto nella seduta N. 5 del 28.6.2013**

A) MIUR

• Fondi per n. 1 Corso di Formazione "Docenti Neoassunti" Anno Scolastico 2012/13 - (P02 02-04) Azione 3)		+ 1.250,00
--	--	------------

B) FINANZIAMENTI DALLA REGIONE – ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI

- Regione Veneto - VE • Rimborso somma anticipata per borse di studio alunni partecipanti agli Stage estivi 2012 (DGR n. 1067 del 5 giugno 2012) (Z01 03-03)		+ 16.912,00
--	--	-------------

C) CONTRIBUTI DA PRIVATI – ALTRI VINCOLATI

- Fondazione CARIPARO - PD • Progetto "Attivamente" A.S. 2012/13: Contributo 75% spese di trasporto alunni per azione "Sperimentando" del 22.4.2013 (€ 240,00) e per n. 2 Visite alla Mostra "Pietro Bembo e l'invenzione del Rinascimento" del 5 e 16 Aprile 2013 (€ 120,00 cadauna) (P01 05-04) Azione 7)		+ 480,00
- Fondazione Banca del Monte - RO • Contributo per rimborso spese di viaggio per partecipazione alla cerimonia di premiazione Progetto "Conoscere la Borsa" A.S. 2012/13 (P01 05 – 04) Azione 9)		+ 108,00
- Iscritti ECDL • Contributi versati per Skill Card ed Esami A.S. 2012/13 – Prelevamento dal c/c postale dell'Istituto in data 18.6.2013 (Z01 05-04)		+ 1.108,00

TOTALE ENTRATE + 19.858,00

▪ **Decreto del Dirigente N. 5 del 18.9.2013 Ratificato dal Consiglio di Istituto nella seduta N. 6 del 19.9.2013**

A) MIUR

• Fondi Funzionamento base 4/12 Anno 2013 periodo Settembre – Dicembre: - A01 02 – 01 (+ 4.235,00 per pulizie) - P03 02 – 01 (+ 1.000,00 per Cella Robotica) - Z01 02 – 01 (+ 4.886,34)		+ 10.121,34
• Fondi per Appalti di pulizia Anno 2013 periodo Settembre – Ottobre - A01 02 - 01		+ 26.099,57
• Fondi per compensi ai Revisori dei Conti Anno 2013 periodo Settembre – Dicembre - A01 02 - 01		+ 1.086,00
• Fondi Piano Nazionale Scuola Digitale 2013: - A02 02 – 04: Azione CI@sse 2.0 (+ 10.000,00) - A02 02 – 04: Azione LIM n. 1 (+ 2.200,00)		+ 12.200,00
• Fondi per Corsi di Recupero alunni con giudizio sospeso A.S. 2012/13 - Z01 02 - 04		+ 9.165,00

B) FINANZIAMENTI DALLA REGIONE – ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI

- Regione Veneto - VE • "Tirocini Estivi 2013" DGR 876 / 2013 allegato C n. 482 del 5.7.2013 - P01 03 - 04		+ 7.412,00
---	--	------------

C) FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE

- ITIS "G. Marconi" - Padova • Quota parte ASL in "Rete" A.S. 2012/13 - Z01 04 - 06		+ 3.500,00
- Università di Ferrara • Contributo per convenzione: collaborazione docente di Matematica per 35 ore di docenza per i Corsi di Laurea in Ingegneria - P03 04 - 06		+ 1.200,00

D) CONTRIBUTI DA PRIVATI – FAMIGLIE NON VINCOLATI

• Contributi alunni per A.S. 2013/14 - Z01 05 - 01		+ 9.263,06
• Contributi alunni n. 10 quote da restituire in quanto non dovute - A02 05 - 01		+ 1.280,00

E) CONTRIBUTI DA PRIVATI – FAMIGLIE VINCOLATI

• Contributi alunni per A.S. 2013/14 per assicurazione Infortuni / RC - A02 05 - 02		- 288,00
--	--	----------

F) CONTRIBUTI DA PRIVATI – ALTRI VINCOLATI

- Conferenza dei Sindaci ULSS 19 - Adria • Contributo per interventi di "Mediazione Culturale" Rete Basso Polesine A.S. 2012/13 - Z01 05 - 04		+ 176,00
--	--	----------

TOTALE ENTRATE + 81.214,97

- **Decreto del Dirigente N. 6 del 23.12.2013 Ratificato dal Consiglio di Istituto nella seduta N. 1 del 13.2.2014**

A) FINANZIAMENTO DALLO STATO

- Dotazione Ordinaria • Fondi per Appalti di pulizia Anno 2013 periodo Novembre – Dicembre - A01 02 - 01		+ 26.423,11
- Altri Finanziamenti Vincolati • Fondi per Valorizzazione Eccellenze n. 1 alunno 100 + Lode Esami di Stato A.S. 2012/13 - A02 02 - 04		+ 500,00
• Fondi per acquisto attrezzature e sussidi didattici Alunni con Handicap A.F. 2013 - Z01 02 - 04		+ 62,22

B) FINANZIAMENTI DALLA REGIONE – ALTRI FINANZIAMENTI
NON VINCOLATI

• Rimborso spese noleggio pullman per visita di Orientamento alunni al Job di Verona il 22.11.2013 – Progetto in Partenariato con CIFIR – RO - P01 03 – 03		+ 525,00
--	--	----------

C) FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI
PUBBLICHE

a) - Provincia Vincolati - Fondi per spese varie d'ufficio e piccole manutenzioni A.F. 2013 - Z01 04 - 03		+ 7.146,72
b) – Altre Istituzioni • <u>IPSSAR di Adria</u> - Contributo complessivo per contratti Anno 2013 Servizi Impianti antintrusione e Antincendio Succ.le "A. Moro" in Comproprietà - Z01 04 – 06		+ 118,60
• <u>I.C. di Ariano Pol. – Taglio di Po e Porto Tolle</u> - Contributo alle spese di Missione e IRAP su compenso Anno 2013 Revisori dei Conti liquidati da questo Istituto Capofila del Collegio - Z01 04 – 06		- 766,77

D) CONTRIBUTI DA PRIVATI – FAMIGLIE NON VINCOLATI

• Contributi alunni per A.S. 2013/14 - Z01 05 - 01		+ 1.725,00
• Contributi alunni n. 3 quote da restituire in quanto non dovute - A02 05 - 01		+ 140,00

E) CONTRIBUTI DA PRIVATI – FAMIGLIE VINCOLATI

• Contributi alunni per spese di viaggio Visita Culturale A.S. 2013/14 Teatro "Don Bosco" di Rovigo per Rappresentazione Teatrale - P01 05 - 02		+ 993,00
---	--	----------

F) CONTRIBUTI DA PRIVATI – ALTRI VINCOLATI

• Contributi per noleggio locali attrezzati dell'Istituto Anno 2013: Associazione Amici del Cuore e CIFIR SCARL di Rovigo - Z01 05 - 04		+ 128,00
• Contributi per acquisto 75 esami e 33 Skill card ECDL A.S. 2013/14 - Z01 05 - 04		+ 2.734,00

TOTALE ENTRATE + 39.728,88

La previsione definitiva di entrata al 31.12.2013 di € 704.696,07 corrisponde ad una previsione di spesa definitiva programmata di € 532.652,66 e di una Disponibilità da programmare (Z01) di € 172.043,41

Il Conto Consuntivo è composto da tre punti fondamentali che sono:

- Conto Finanziario
- Conto Economico
- Conto del Patrimonio

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate (-)Uscite
Previsione definitiva	704.696,07	Previsione definitiva	532.652,66	
		Disp. Finanz. Da programmare	172.043,41	
Totale	704.696,07	Totale	704.696,07	
Accertamenti	482.962,28	Impegni	484.058,45	<i>Disavanzo di competenza</i> 1.096,17
competenza	461.143,06	competenza	343.975,21	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni		Pagamenti		61.856,11
residui	7.715,50	residui	63.027,24	
Somme rimaste da riscuotere	21.819,22	Somme rimaste da pagare	140.083,24	<i>Residui dell' anno attivi/passivi</i>
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	3.171,00	Residui non pagati anni precedenti	0,00	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	24.990,22	Totale residui passivi	140.083,24	<i>Sbilancio residui (b)</i> - 115.093,02
			Saldo al 1.1. 2013	273.418,86 (c)
		AVANZO DI AMM.NE		220.181,95 (a+b+c)

CONTO FINANZIARIO

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Esercizio 2013

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità b/a (*)
Avanzo di amministrazione utilizzato	221.733,79	0,00	-
Finanziamenti dello Stato	255.853,88	255.853,88	1
Finanziamenti della Regione	24.849,00	24.849,00	1
Finanziamenti da enti locali o da altre Istituzioni Pubbliche	16.063,15	16.063,15	1
Contributi da privati	186.094,96	186.094,96	1
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Altre entrate	101,29	101,29	1
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	704.696,07	482.962,28	
Disavanzo di competenza		1.096,17	
Totale a pareggio		484.058,45	

(*) Più si avvicina al valore 1 e maggiori risultano le disponibilità dell'Istituto

ANALISI DELLE ENTRATE

Previsione iniziale, variazioni in corso d'anno e previsione definitiva per ogni aggregato di entrata:

Aggregato 01 voce 01 – Avanzo Amministrazione non vincolato					
				<i>Previsione iniziale</i>	175.980,26
<u>Variazioni in corso d'anno</u>					
<i>Data</i>	<i>Nr. Decreto</i>	<i>Delibera C. d'I</i>			<i>Importo</i>
				<i>Previsione definitiva</i>	175.980,26

Aggregato 01 voce 02 – Avanzo Amministrazione vincolato					
				<i>Previsione iniziale</i>	45.753,53
<u>Variazioni in corso d'anno</u>					
<i>Data</i>	<i>Nr. Decreto</i>	<i>Delibera C. d'I</i>			<i>Importo</i>
				<i>Previsione definitiva</i>	45.753,53

Aggregato 02 voce 01 – Dotazione ordinaria					
				<i>Previsione iniziale</i>	101.430,70
<u>Variazioni in corso d'anno</u>					
<i>Data</i>	<i>Nr. Decreto</i>	<i>Delibera C. d'I</i>			<i>Importo</i>
19.4.2013	2	4/ 24.4.2013			+ 1.718,43
18.9.2013	5	6/ 19.9.2013			+ 37.306,91
23.12.2013	6	1/ 13.2.2014			+ 26.423,11
				<i>Previsione definitiva (a)</i>	166.879,15
				<i>Riscossi(b)</i>	166,879,15
				<i>Da riscuotere(c)</i>	-
				<i>Differenza(a-b-c)</i>	-
<ul style="list-style-type: none"> ● Decr. 2 - Fondi Finanziamento per accertamenti medico legali ● Decr. 5 - Fondi Funzionamento base 4/12 Anno 2013 (Sett /Dic) - Fondi per Appalti di Pulizia Anno 2013 (Sett / Ott) - Fondi per compensi ai Revisori dei Conti Anno 2013 (Sett / Dic) ● Decr. 6 - Fondi per Appalti di Pulizia Anno 2013 (Nov / Dic) 					

Aggregato 02 voce 04 – Finanziamenti dello Stato – Altri finanziamenti vincolati					
				<i>Previsione iniziale</i>	54.388,82
<i>Variazioni in corso d'anno</i>					
<i>Data</i>	<i>Nr. Decreto</i>	<i>Delibera C. d'I</i>		<i>Importo</i>	
19.4.2013	2	4/ 24.4.2013		+ 11.408,69	
19.6.2013	3	5/ 28.6.2013		+ 1.250,00	
18.9.2013	5	6/ 19.9.2013		+ 21.365,00	
23.12.2013	6	1/ 13.2.2014		+ 562,22	
				<i>Previsione definitiva (a)</i>	88.974,73
				<i>Riscossi(b)</i>	76.712,51
				<i>Da riscuotere(c)</i>	12.262,22
				<i>Differenza(a-b-c)</i>	-
<ul style="list-style-type: none"> ● Decr. 2 - Fondi Progetto "ASL" 2012/13 - Fondi per POF e Formazione obbligatoria in materia di Sicurezza Anno 2013 ● Decr. 3 - Fondi per n. 1 Corso di Formazione "Docenti Neoassunti" A.S. 2012/13 ● Decr. 5 - Fondi Piano Nazionale Scuola Digitale 2013: Azione CI@sse 2.0 e Azione LIM n. 1 - Fondi per Corsi di Recupero alunni con giudizio sospeso A.S. 2012/13 ● Decr. 6 - Fondi per Valorizzazione Eccellenze n. 1 alunno 100 + Lode Esami di Stato A.S. 2012/13 - Fondi per acquisto attrezzature e sussidi didattici alunni con Handicap A.F.2013 					

Aggregato 03 voce 03 – Finanziamenti dalla Regione – Altri finanziamenti non vincolati					
				<i>Previsione iniziale</i>	0,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>					
<i>Data</i>	<i>Nr. Decreto</i>	<i>Delibera C. d'I</i>		<i>Importo</i>	
19.6.2013	3	5/ 28.6.2013		+ 16.912,00	
23.12.2013	6	1/ 13.2.2014		+ 525,00	
				<i>Previsione definitiva (a)</i>	17.437,00
				<i>Riscossi(b)</i>	16.912,00
				<i>Da riscuotere(c)</i>	525,00
				<i>Differenza(a-b-c)</i>	-
<ul style="list-style-type: none"> ● Decr. 3 - Rimborso somma anticipata per borse di Studio alunni partecipanti agli Stage Estivi 2012 (DGR n. 1067 del 5.6.2012) ● Decr. 6 - Rimborso spese noleggio pullman per visite di Orientamento alunni al Job di Verona il 22.11.2013 Progetto in Partenariato con CIFIR – Rovigo 					

Aggregato 03 voce 04 – Finanziamenti dalla Regione – Altri finanziamenti vincolati				
			<i>Previsione iniziale</i>	0,00
<u>Variazioni in corso d'anno</u>				
<i>Data</i>	<i>Nr. Decreto</i>	<i>Delibera C. d'I</i>		<i>Importo</i>
18.9.2013	5	6/ 19.9.2013		+ 7.412,00
			<i>Previsione definitiva (a)</i>	7.412,00
			<i>Riscossi(b)</i>	0,00
			<i>Da riscuotere(c)</i>	7.412,00
			<i>Differenza(a-b-c)</i>	-
<ul style="list-style-type: none"> ● Decr. 5 - Fondi per "Tirocini Estivi 2013" DGR 876 / 2013 allegato C n. 482 del 5.7.2013 				

Aggregato 04 voce 03 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni Pubbliche – Provincia vincolati				
			<i>Previsione iniziale</i>	0,00
<u>Variazioni in corso d'anno</u>				
<i>Data</i>	<i>Nr. Decreto</i>	<i>Delibera C. d'I</i>		<i>Importo</i>
23.12.2013	6	1/ 13.2.2014		+ 7.146,72
			<i>Previsione definitiva (a)</i>	7.146,72
			<i>Riscossi(b)</i>	7146,72
			<i>Da riscuotere(c)</i>	-
			<i>Differenza(a-b-c)</i>	-
<ul style="list-style-type: none"> ● Decr. 6 - Fondi per spese varie d'ufficio e piccola manutenzione A.F. 2013 				

Aggregato 04 voce 06 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni Pubbliche – Altre Istituzioni -				
			<i>Previsione iniziale</i>	4.864,60
<u>Variazioni in corso d'anno</u>				
<i>Data</i>	<i>Nr. Decreto</i>	<i>Delibera C. d'I</i>		<i>Importo</i>
18.9.2013	5	6/ 19.9.2013		+ 4.700,00
23.12.2013	6	1/ 13.2.2014		- 648,17
			<i>Previsione definitiva (a)</i>	8.916,43
			<i>Riscossi(b)</i>	7.716,43
			<i>Da riscuotere(c)</i>	1.200,00
			<i>Differenza(a-b-c)</i>	-
<ul style="list-style-type: none"> ● Decr. 5 - ITIS "G. Marconi" Padova – Quota parte ASL in "Rete" A.S. 2012/13 - Università di Ferrara – Contributo per Convenzione collaborazione docente di matematica per 35 ore di docenza per i Corsi di Laurea in Ingegneria ● Decr. 6 - IPSSAR di Adria – Contributo complessivo per contratti Anno 2013 Servizi Impianti antintrusione e Antincendio Succ.le "A. Moro" in comproprietà - I.C. Ariano Polesine – Taglio di Po – Porte Tolle – Minor entrata per contributo spese di missione e IRAP su compenso Anno 2013 Revisori dei Conti liquidati da questo Istituto Capofila del Collegio. 				

Aggregato 05 voce 01 – Contributi da privati - Famiglie non vincolati				
			<i>Previsione iniziale</i>	72.260,00
<u>Variazioni in corso d'anno</u>				
<i>Data</i>	<i>Nr. Decreto</i>	<i>Delibera C. d'I</i>		<i>Importo</i>
18.9.2013	5	6/ 19.9.2013		+ 10.543,06
23.12.2013	6	1/ 13.2.2014		+ 1.865,00
			<i>Previsione definitiva (a)</i>	84.668,06
			<i>Riscossi(b)</i>	84.668,06
			<i>Da riscuotere(c)</i>	-
			<i>Differenza(a-b-c)</i>	-
<ul style="list-style-type: none"> ● Decr. 5 - Contributi alunni per A.S. 2013/14 comprensivi di n. 10 quote da restituire in quanto non dovute ● Decr. 6 - Contributo alunni per A.S. 2013/14 comprensivi di n. 3 quote da restituire in quanto non dovute 				

Aggregato 05 voce 02 – Contributi da privati – Famiglie vincolati				
			<i>Previsione iniziale</i>	105.120,00
<u>Variazioni in corso d'anno</u>				
<i>Data</i>	<i>Nr. Decreto</i>	<i>Delibera C. d'I</i>		<i>Importo</i>
19.4.2013	2	4/ 24.4.2013		- 12.440,30
18.9.2013	5	6/ 19.9.2013		- 288,00
23.12.2013	6	1/ 13.2.2014		+ 993,00
			<i>Previsione definitiva (a)</i>	93.384,70
			<i>Riscossi(b)</i>	93.384,70
			<i>Da riscuotere(c)</i>	-
			<i>Differenza(a-b-c)</i>	-
<ul style="list-style-type: none"> ● Decr. 2 - Contributi alunni per Visite Culturali / Aziendali, Viaggi di Istruzione in Italia ed all'Estero e Giornate Bianche "Progetto Sci" A.S. 2012/13 ● Decr. 5 - Contributi alunni A.S. 2013/14 per assicurazione Infortuni / RC ● Decr. 6 - Contributi alunni per spese di Viaggio Visita Culturale A.S. 2013/14 al Teatro Don Bosco" di Rovigo per Rappresentazione Teatrale 				

Aggregato 05 voce 03 – Contributi da privati – Altri non vincolati				
			<i>Previsione iniziale</i>	15,20
<u>Variazioni in corso d'anno</u>				
<i>Data</i>	<i>Nr. Decreto</i>	<i>Delibera C. d'I</i>		<i>Importo</i>
			<i>Previsione definitiva (a)</i>	15,20
			<i>Riscossi(b)</i>	15,20
			<i>Da riscuotere(c)</i>	-
			<i>Differenza(a-b-c)</i>	-

Aggregato 05 voce 04 – Contributi da privati – Altri vincolati				
			<i>Previsione iniziale</i>	2.453,00
Variazioni in corso d'anno				
<i>Data</i>	<i>Nr. Decreto</i>	<i>Delibera C. d'I</i>		<i>Importo</i>
19.4.2013	2	4/ 24.4.2013		+ 840,00
19.6.2013	3	5/ 28.6.2013		+ 1.696,00
18.9.2013	5	6/ 19.9.2013		+ 176,00
23.12.2013	6	1/ 13.2.2014		+ 2.862,00
			<i>Previsione definitiva (a)</i>	8.027,00
			<i>Riscossi(b)</i>	7.607,00
			<i>Da riscuotere(c)</i>	420,00
			<i>Differenza(a-b-c)</i>	-
<ul style="list-style-type: none"> ● Decr. 2 - Contributi alunni per Skill Card ed Esami ECDL A.S. 2012/13 ● Decr. 3 - <u>Fondazione CARIPARO – PD</u> Progetto “Attivamente” A.S. 2012/13: Contributo 75% spese di trasporto alunni per Azione “Sperimentando” e per n. 2 Visite alla Mostra “Pietro Bembo e l’invenzione del Rinascimento” - <u>Fondazione Banca Del Monte – RO</u> Contributo per rimborso spese di viaggio partecipazione alla cerimonia di premiazione Progetto “Conoscere la Borsa” A.S. 2012/13 - <u>Iscritti ECDL</u> – Contributi versati per Skill Card ed Esami A.S. 2012/13 prelevamento dal c/c/pt dell’Istituto ● Decr. 5 - <u>Conferenza dei Sindaci ULSS 19 Adria</u> – Contributo per interventi di “Mediazione Culturale” Rete Basso Polesine A.S. 2012/13 ● Decr. 6 - <u>Associazione Amici del Cuore e CIFIR SCARL di Rovigo</u> – Contributi per noleggio locali attrezzati dell’Istituto Anno 2013 - <u>Iscritti ECDL</u> – Contributi versati per Esami e Skill Card A.S. 2013/14 prelevamento dal c/c/pt dell’Istituto 				

Aggregato 07 – Altre Entrate				
			<i>Previsione iniziale</i>	101,29
Variazioni in corso d'anno				
<i>Data</i>	<i>Nr. Decreto</i>	<i>Delibera C. d'I</i>		<i>Importo</i>
			<i>Previsione definitiva (a)</i>	101,29
			<i>Riscossi(b)</i>	101,29
			<i>Da riscuotere(c)</i>	-
			<i>Differenza(a-b-c)</i>	-

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare b/a (*)
Attività	318.395,71	284.475,88	0,89
Progetti	213.256,95	199.582,57	0,93
Gestioni economiche	-	-	
Fondo di riserva	1.000,00	-	
Totale spese	532.652,66	484.058,45	0,90
Avanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		484.058,45	

(*) Più tale rapporto si avvicina a 1 e maggiore è l'attività posta in essere dall'Istituto rispetto alle previsioni iniziali

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Alla fine dell'esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi dell'attività finanziaria realizzata per ogni singolo Progetto/attività. Tale prospetto comprende sia l'evoluzione della previsione iniziale mediante le variazioni in corso d'anno, sia il consuntivo per ogni tipologia di spesa.

Il rapporto tra le somme impegnate ed i valori della programmazione definitiva rileva il livello percentuale di utilizzo delle dotazioni di ciascun progetto.

Aggregato A voce A01 – “Funzionamento amministrativo Generale”				
<i>Previsione iniziale</i>				150.030,70
Variazioni in corso d'anno				
<i>Data</i>	<i>Nr. Decreto</i>	<i>Delibera C.d'I</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
19.4.2013	2	4/ 24.4.2013	Pulizie ITI dal 1.3.2013 al 8.6.2013	+ 5.082,00
18.9.2013	5	6/ 19.9.2013	Pulizie Sede e Succ.li Sett./Ott. 2013 e compenso Revisori dei Conti Sett./Dic. 2013	+ 31.420,57
23.12.2013	6	1/ 13.2.2014	Pulizie Nov./Dic. 2013 Proroga ditta Smeraldo ed assestamenti per tipologie di spesa	+ 26.423,11
<i>Previsione definitiva (a)</i>				212.956,38
<i>Pagati (b)</i>				164.605,65
<i>Da pagare (c)</i>				35.961,90
<i>Differenza (a-b-c)</i>				12.388,83
Le somme impegnate sono relative alle seguenti tipologie di spesa:				
<ul style="list-style-type: none"> ● Beni di consumo: <ul style="list-style-type: none"> - Cancelleria; - Stampati - Riviste; - Materiale Tecnico specialistico; - Materiale Informatico; - Materiale sanitario e igienico; ● Servizi di Terzi <ul style="list-style-type: none"> - Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione D. Lgs 81/08 periodo dal 1.11.2013 al 31.10.14; - Manutenzione impianti, attrezzature, Hardware, Software e altri beni; - Noleggio Licenze d'uso per software Antivirus Segreteria; - Telefonia fissa di base ed ADSL (Fastweb e Telecom) Sede e Succursali; - Vigilanza sistemi antintrusione ed antincendio Sede e Succursale "A. Moro"; - Appalto storico per pulizie locali Sede e Succursali Ditta Smeraldo e contratto con Ditta TuttoFà dal 1.03. al 8.6.2013 e dal 31.10 al 31.12.2013 per pulizie parte ITI non comprese nell'appalto Storico (Dimensionamento Scolastico); - Assicurazione Furto – Incendio – Elettronica beni di proprietà ● Altre spese: <ul style="list-style-type: none"> - Oneri postali e telegrafici; - Visita fiscale a personale dipendente il 25.11.2009; - Compenso e spese di missione ai Revisori dei Conti Anno 2013 ● Beni di investimento: <ul style="list-style-type: none"> - Hardware per uffici di Segreteria e laboratori: n. 7 UPS e 1 NAS; - Ripristino impianto antintrusione Succ.le "A. Moro" Ala Nuova sostituzione Centrale di allarme; - 2 casse monitor per Auditorium 				

Riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
Personale	-	-	-
Beni di consumo	8.688,94	6.243,77	71,86
Prestazioni di servizi di terzi	193.493,04	184.926,13	95,57
Altre spese	8.683,92	7.520,08	86,60
Tributi	-	-	-
Beni d'investimento	2.090,48	1.877,57	89,82
Oneri finanziari	-	-	-
Fondo di Riserva	-	-	-
Totale spese del progetto	212.956,38	200.567,55	94,18

Aggregato A voce A02 – “Funzionamento Didattico Generale”					
				<i>Previsione iniziale</i>	56.073,00
Variazioni in corso d'anno					
<i>Data</i>	<i>Nr. Decreto</i>	<i>Delibera C. d'I</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	
18.9.2013	5	6/ 19.9.2013	<ul style="list-style-type: none"> • Assestamenti per tipologie di spesa – • Assicurazione Infortuni / RC alunni A.S. 2013/14 • Rimborsi alunni contributi non dovuti A.S. 2013/14 • Acquisto hardware Piano Nazionale Scuola Digitale 2013 	+ 13.192,00	
23.12.2013	6	1/ 13.2.2014	<ul style="list-style-type: none"> • Conferimento Eccellenze A.S. 2012/13 – • Rimborsi alunni contributi non dovuti A.S. 2013/14 • Assestamento per tipologie di spesa 	+ 640,00	
<i>Previsione definitiva (a)</i>				69.905,00	
<i>Pagati (b)</i>				42.976,53	
<i>Da pagare (c)</i>				5.397,47	
<i>Differenza (a-b-c)</i>				21.531,00	
Le somme impegnate sono relative alle seguenti tipologie di spesa:					
<ul style="list-style-type: none"> ● Beni di consumo: <ul style="list-style-type: none"> - Carta; - Stampati; - Strumenti e materiali tecnico specialistici; - Materiale Informatico; ● Servizi di Terzi: <ul style="list-style-type: none"> - Manutenzione hardware; - Noleggio fotocopiatori Sede e Succursali; - Assicurazione Infortuni e R.C. alunni A.S. 2013/14; ● Altre spese: <ul style="list-style-type: none"> - Erogazione Borse di Studio di Istituto e riconoscimento “Eccellenza” Esame di Stato A.S. 2012/13; ● Beni di Investimento: <ul style="list-style-type: none"> - 1 Trapano a colonna, 1 Astuccio punte e 1 Morsa base fissa; - 1 Tornio fresa Laboratorio Meccatronica; - 1 Server per attività di laboratorio “A. Moro”; - Rete Wireless Wi-Fi Succ.le “Bocchi”; - Hardware per laboratorio Succ.le “A. Moro”; - Cablatura Rete LAN n. 1 Laboratorio Succ.le “A. Moro”; ● Rimborsi e poste correttive <ul style="list-style-type: none"> - Restituzione alle famiglie degli alunni contributi non dovuti A.S. 2012/13 e A.S. 2013/14 					

Riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
Personale	-	-	-
Beni di consumo	25.036,13	20.803,91	83,10
Prestazioni servizi di terzi	14.832,00	12.445,50	83,91
Altre spese	2.453,00	2.453,00	100,00
Tributi	-	-	-
Beni d'investimento	24.163,87	11.151,59	46,15
Oneri finanziari	-	-	-
Rimborsi e poste correttive	3.420,00	1.520,00	44,44
Fondo di riserva	-	-	-
Totale spese del progetto	69.905,00	48.374,00	69,20

Aggregato A voce A04 – “Spese di Investimento”					
				<i>Previsione iniziale</i>	0,00
Variazioni in corso d'anno					
<i>Data</i>	<i>Nr. Decreto</i>	<i>Delibera C. d'I</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	
23.12.2013	6	1/13.2014	• Maggiore Spesa per Hardware, laboratori Sede e Succursali	+ 35.534,33	
				<i>Previsione definitiva (a)</i>	35.534,33
				<i>Pagati (b)</i>	0,00
				<i>Da pagare (c)</i>	35.534,33
				<i>Differenza (a-b-c)</i>	-
Le somme impegnate sono relative alle seguenti tipologie di spesa:					
<ul style="list-style-type: none"> • Beni di Investimento come previsto dal Piano di Investimenti A.S. 2013/14 deliberato dal Consiglio di istituto nella seduta del 5.12.2013: 62 PC Desktop Acer, 3 schede Video ASUS, 20 PC Desktop ASUS, 1 Stampante CANON LaserJet A4, 1 Access Point, 2 NAS, 8 Switch ASUS (16 – 8 e 5 porte) per Laboratori Sede e Succursali. 					

Riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
Personale	-	-	-
Beni di consumo	-	-	-
Prestazioni di servizi di terzi	-	-	-
Altre spese	-	-	-
Tributi	-	-	-
Beni d'investimento	35.534,33	33.534,33	100,00
Oneri finanziari	-	-	-
Fondo di riserva	-	-	-
Totale spese del progetto	35.534,33	35.534,33	100,00

Aggregato P voce P01 – “Studenti: Successo Formativo”					
				<i>Previsione iniziale</i>	138.142,80
Variazioni in corso d'anno					
<i>Data</i>	<i>Nr. Decreto</i>	<i>Delibera C.d'I</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	
19.4.2013	2	4/ 24.4.2013	• Minore spesa: Azione 3) “Accoglienza”; Azione 6) “Sportivamente”; Azione 7) “Visite e Viaggi”.	- 12.989,30	
19.6.2013	3	5/ 28.6.2013	• Maggiore spesa: Azione 7) “Visite e Viaggi”; Azione 9) “Studenti e Territorio”.	+ 588,00	
18.9.2013	5	6/ 19.9.2013	• Assestamenti: Azione 2) “ASL”; Azione 3) Accoglienza; Azione 9) “Studenti e Territorio” Azione 10) “Istruzione domiciliare” • Maggiore spesa: Azione 11) “Stage estivi”.	+ 7.412,00	
23.12.2013	6	1/ 13.2.2014	• Maggiore spesa: Azione 4) “Orientamento”; Azione 7) “Visite e Viaggi”; Azione 9) “Studenti e Territorio”.	+ 2.158,00	
				<i>Previsione definitiva (a)</i>	135.311,50
				<i>Pagati (b)</i>	122.301,25
				<i>Da pagare (c)</i>	884,50
				<i>Differenza (a-b-c)</i>	12.125,75
Le somme impegnate sono relative alle seguenti tipologie di spesa per le azioni realizzate e sottospicificate:					
<ul style="list-style-type: none"> • Personale: <ul style="list-style-type: none"> - Compensi accessori F.M.O.F. Docenti e ATA per C.I.I. A.S. 2012/13 ed oneri riflessi; - Compensi Docenti per Corsi di Recupero alunni A.S. 2012/13. • Servizi di Terzi: <ul style="list-style-type: none"> - Contratto con Agenzia di Viaggio per Stage Linguistico alunni a Cannes dal 17 al 23.3.2013; - Alma Diploma per quota associativa alla Banca Dati alunni diplomati anno 2012 e 2013 ed indagine 2013 su “Le scelte dei diplomati” a tre anni dal conseguimento del diploma; - Contratto con Agenzia di Viaggio per Giornate Bianche alunni a Piani di Luzza dal 5 al 8.3.2013 Progetto “Sci”; - Contratto con Agenzie di Viaggio per Viaggi di Istruzione in Italia ed all’Estero A.S. 2012/13; - Noleggio mezzi per Visite culturali alunni A.S. 2012/13 e 2013/14; - Contratto con Esperto per interventi rivolti agli alunni “Laboratorio di poesia” A.S. 2013/14; - Contratto con Relatore per Assemblea d’istituto A.S. 2012/13; - Spese di rappresentanza Istituto per la partecipazione alla “Gara Nazionale Mercurio 2013” a Castelfranco Veneto dal 15 al 16.04.2013; - Noleggio mezzi per Visita Orientamento alunni al Job di Verona il 22.11.2013; - Docenze per mediazione culturale alunni Scuole aderenti alla “Rete Basso Polesine” A.S. 2012/13; • Altre Spese: <ul style="list-style-type: none"> - Erogazione Borse di Studio alunni per “Tirocini Estivi” 2013 DGR 876 del 5.7.2013 ed oneri riflessi. • Rimborsi e poste correttive: <ul style="list-style-type: none"> - Errato Accreditamento della Banca; - Quote alunni ammalati e non partecipanti alle Giornate Bianche e ai Viaggi di Istruzione come da regolamento; - Quote alunni partecipanti alla visita culturale a Monselice “Italcementi” annullata dalla Ditta per cessata attività; - Contributo spese di viaggio alunni progetto “Attivamente” Fondazione Cassa di Risparmio Padova e Rovigo. 					
AZIONI REALIZZATE:					
<ol style="list-style-type: none"> 1) “Stage Linguistico” 2) “A.S.L.” 3) “Accoglienza ed Integrazione” 4) “Orientamento” 5) “I.D.E.I.” 6) “Sportivamente” 7) “Visite e Viaggi” 8) “Laboratorio di Poesia” 9) “Studenti e Territorio” 10) “Istruzione Domiciliare” 11) “Stage Estivi” 					

Riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
Personale	28.917,50	21.537,30	74,48
Beni di consumo	-	-	-
Prestazioni servizi di terzi	97.500,00	92.799,30	95,18
Altre spese	7.412,00	7.367,15	99,39
Tributi	-	-	-
Beni d'Investimento	-	-	-
Rimborsi e poste correttive	1.482,00	1.482,00	100,00
Oneri finanziari	-	-	-
Fondo di riserva	-	-	-
Totale spese del progetto	135.311,50	123.185,75	91,04

Aggregato P voce P02 – "Formazione e Valorizzazione del Personale"					
				<i>Previsione iniziale</i>	4.669,00
Variazioni in corso d'anno					
<i>Data</i>	<i>Nr. Decreto</i>	<i>Delibera C. d'I</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	
19.6.2013	3	5/ 28.6.2013	• Maggiore spesa: Azione 3) "Corso Docenti Neoassunti"	+ 1.250,00	
23.12.2013	6	1/ 13.2.2014	• Assestamento: Azione 2) "Formazione Sicurezza"; • Maggiore spesa: Azione 4) "Formazione Docenti c/o COMAU per Cella Robotica"	+ 1.902,75	
				<i>Previsione definitiva (a)</i>	7.821,75
				<i>Pagati (b)</i>	6.229,06
				<i>Da pagare (c)</i>	1.462,04
				<i>Differenza (a-b-c)</i>	130,65
Le spese impegnate sono relative alle seguenti tipologie di spesa per le azioni realizzate e sottospecificate:					
<ul style="list-style-type: none"> • Personale: <ul style="list-style-type: none"> - Incarichi a personale ATA per Corso di formazione "Docenti Neoassunti" A.S. 2012/13 lordo dipendente ed oneri riflessi; • Servizi di Terzi: <ul style="list-style-type: none"> - Rimborso spese a docenti per Corso di formazione "Cella Robotica" c/o COMAU S.p.A. a Grugliasco-Torino; - Contratto con Personale Esperto per formazione "Sicurezza" rivolta a docenti d'Istituto A.S. 2013/14 ed oneri riflessi; - Contratto con Personale Esperto per Corso di Formazione "Docenti Neoassunti" A.S. 2012/13 ed oneri riflessi. • Altre Spese: <ul style="list-style-type: none"> - Iscrizione collaboratore Scolastico al Corso di qualificazione ex art. 3 Primo Segmento A.S. 2012/13; - Partecipazione a reti di scuole "SIRVESS" per: <ul style="list-style-type: none"> • Corso di formazione Sicurezza nella Scuola ASPP A.S. 2012/13; • Corso aggiornamento "Primo Soccorso" e R/ASPP A.S. 2012/13; • Corso di aggiornamento "Primo Soccorso, Addetti alla Prevenzione incendi rischio elevato e RSPP A.S. 2013/14. 					
AZIONI REALIZZATE:					
<ol style="list-style-type: none"> 1) "Formazione ex Art. 3 Collaboratori Scolastici" 2) "Formazione Sicurezza" Docenti – ATA; 3) "Formazione Docenti Neoassunti"; 4) "Formazione Docenti per Cella Robotica". 					

Riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
Personale	261,43	261,43	100,00
Beni di consumo	-	-	-
Prestazioni servizi di terzi	5.397,67	5.397,67	100,00
Altre spese	2.162,65	2.032,00	93,96
Tributi	-	-	-
Beni d'Investimento	-	-	-
Oneri finanziari	-	-	-
Fondo di riserva	-	-	-
Totale spese del progetto	7.821,75	7.691,10	98,33

Aggregato P voce P03 – "Promozione Istituto: Partecipazione e comunicazione"					
				<i>Previsione iniziale</i>	12.707,28
Variazioni in corso d'anno					
<i>Data</i>	<i>Nr. Decreto</i>	<i>Delibera C.d'I</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	
18.9.2013	5	6/ 19.9.2013	<ul style="list-style-type: none"> • Assestamenti: Azione 1) "Promozione Istituto"; Azione 3) "Gestione locali per attività del territorio; • Maggiore spesa: Azione 4) "Partenariati"; Azione 5) "Convenzioni con Università" 	+ 56.588,82	
23.12.2013	6	1/ 13.2.2014	<ul style="list-style-type: none"> • Minore spesa: Azione 1)"Promozione Istituto"; • Maggiore spesa: Azione 2) "Gestione Qualità"; Azione 4) "Partenariati". 	+ 827,60	
<i>Previsione definitiva (a)</i>				70.123,70	
<i>Pagati (b)</i>				7.862,72	
<i>Da pagare (c)</i>				60.843,00	
<i>Differenza (a-b-c)</i>				1.417,98	
Le spese impegnate sono relative alle seguenti tipologie di spesa per le azioni realizzate e sottospicificate:					
<ul style="list-style-type: none"> • Personale: <ul style="list-style-type: none"> - Compensi accessori F.M.O.F. a personale A.T.A. per C.I.I. A.S.2012/13 ed oneri riflessi; • Beni di consumo: <ul style="list-style-type: none"> - 1 targa per "Laboratorio Robotica", 4 banner pubblicitari per convegno inaugurazione laboratorio e 30 manifesti; • Servizi di Terzi: <ul style="list-style-type: none"> - Contratto con Certiquality per Audit sistema Gestione Qualità Anno 2014; - Pubblicità Istituto per "Scuola Aperta" A.S. 2012/13 e 2013/14 su quotidiani locali ed emittenti radiofoniche; - Spese di rappresentanza per visita dell'Istituto alunni Scuole Medie e per organizzazione giornate di "Scuola Aperta" A.S. 2013/14; - Noleggio mezzi per trasporto alunni Scuole Medie provincia di Venezia e Ferrara in visita all'Istituto per promozione ai fini dell'Orientamento Scolastico A.S. 2013/14; - Stampa opuscoli e manifesti per diffusione POF dell'Istituto A.S. 2013/14. • Altre spese: <ul style="list-style-type: none"> - Partecipazione a "Rete di scuole per Orientamento" - Compartecipazione alla spesa per noleggio mezzi di trasporto alunni Scuole Medie Inferiori della provincia di Rovigo in visita all'Istituto A.S. 2012/13 e A.S. 2013/14 – 					

• **Beni di investimento:**

- 1 Cella di Handling con Robot antropomorfo, 1 compressore da lt. 25 per allestimento Laboratorio di "Robotica" A.S. 2013/14.

AZIONI REALIZZATE:

- 1) "Promozione Istituto"
- 2) "Gestione Qualità Istituto";
- 3) "Gestione locali per attività del territorio".
- 4) "Partenariati"

Riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
Personale	5.092,28	3.892,28	76,43
Beni di consumo	634,40	634,40	100,00
Prestazioni servizi di terzi	8.208,20	8.208,20	100,00
Altre spese	800,00	800,00	100,00
Tributi	-	-	-
Beni d'Investimento	55.388,82	55.170,84	99,61
Oneri finanziari	-	-	-
Fondo di riserva	-	-	-
Totale spese del progetto	70.123,70	68.705,72	97,98

Le risultanze complessive delle uscite classificate per attività e progetti del P.O.F. mirati a migliorare il processo di insegnamento sono riassunte in termini di competenza finanziaria nel seguente prospetto:

SPESE

	Personale (impegnato)	Beni di Consumo (impegnato)	Servizi Esterni (impegnato)	Altre Spese (impegnato)	Investimenti (impegnato)	Rimborsi Poste Correttive	Programmazione Definitiva	Impegni / Spese
A01	-	6.243,77	184.926,13	7.520,08	1.877,57	-	212.956,38	200.567,55
A02	-	20.803,91	12.445,50	2.453,00	11.151,59	1.520,00	69.905,00	48.374,00
A04	-	-	-	-	35.534,33	-	35.534,33	35.534,33
PROGETTI SUPPORTO DIDATTICA P01	21.537,30	-	92.799,30	7.367,15	-	1.482,00	135.311,50	123.185,75
PROGETTI FORMAZIONE PERSONALE P02	261,43	-	5.397,67	2.032,00	-	-	7.821,75	7.691,10
ALTRI PROGETTI P03	3.892,28	634,40	8.208,20	800,00	55.170,84	-	70.123,70	68.705,72
TOTALE	25.691,01	27.682,08	303.776,80	20.172,23	103.734,33	3.002,00	531.652,66	484.058,45
TOTALE/TOTALE IMPEGNI %	5,31%	5,72%	62,75%	4,17%	21,43%	0,62%	/	/

Si evidenzia l'utilizzo complessivo della dotazione finanziaria pari al **91,05 %** e l'utilizzo delle risorse destinate ai progetti pari al **93,59 %**.

Aggregato R voce R98 – Fondo di riserva						
				<i>Previsione iniziale</i>	1.000,00	
Variazioni in corso d'anno						
<i>Data</i>	<i>Nr. Decreto</i>	<i>Delibera C. d'I</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>		
					<i>Previsione definitiva</i>	1.000,00
					<i>Differenza con la previsione iniziale</i>	0,00

Aggregato Z voce Z01 – Disponibilità finanziaria da programmare					
				<i>Previsione iniziale</i>	199.744,62
Variazioni in corso d'anno					
<i>Data</i>	<i>Nr. Decreto</i>	<i>Delibera C.d.I.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	
19.4.2013	2	4/ 24.4.2013	<ul style="list-style-type: none"> - Maggiori Entrate per: • MIUR Fondi Funzionamento per accertamenti medico legali Anno 2012 (1.718,43) • MIUR Fondi progetto "ASL" A.S. 2012/13 (7.600,00) • MIUR Fondi per POF e Formazione obbligatoria in materia di Sicurezza Anno 2013 (3.808,69) • Contributi alunni per Skill Card ed Esami ECDL A.S. 2012/13 (840,00) - Minore Spesa per: • P01 Azione 3) A.A. Vincolato (- 839,00) - Prelevamento per: • A01 A.A. Non Vincolato (- 5.082,00) • P01 Azione 7) A.A. Vincolato (- 290,00) 	+ 9.434,12	
19.06.2013	3	5/ 28.6.2013	<ul style="list-style-type: none"> - Maggiori Entrate per: • Regione Veneto – Venezia Rimborso somma anticipata per borse di Studio alunni partecipanti agli Stage estivi 2012 (D.G.R. n. 1067 del 5.6.2012) (16.912,00) • Contributi alunni per Skill Card ed Esami ECDL A.S. 2012/13 (1.108,00) 	+ 18.020,00	
18.9.2013	5	6/ 19.9.2013	<ul style="list-style-type: none"> - Maggiori Entrate per: • MIUR Fondi Funzionamento base 4/12 Anno 2013 periodo Settembre/Dicembre (4.886,34) • MIUR Fondi per Corsi di Recupero alunni con giudizio sospeso A.S. 2012/13 (9.165,00) • I.T.I.S. "G. Marconi" – Padova Quota parte "A.S.L. in Rete" A.S. 2012/13 (3.500,00) • Conferenza dei Sindaci ULSS 19 – Adria Contributo per interventi di "Mediazione Culturale" Rete Basso Polesine A.S. 2012/13 (176,00) - Prelevamento per: • P03 Azione 4) Fondi MIUR "Altri Finanziamenti Vincolati" (- 54.388,82) 	- 27.398,42	

23.12.2013	6	1/ 13.2.2014	<ul style="list-style-type: none"> - Maggiori Entrate per: • MIUR Fondi per acquisto attrezzature e sussidi didattici alunni con Handicap A.F. 2013 (62,22) • Provincia di Rovigo – Fondi per spese varie d'ufficio e piccole manutenzioni A.F. 2013 (7.146,72) • IPSSAR di Adria – Contributo complessivo per Contratto Anno 2013 Servizi Impianti Antintrusione e Antincendio Succ.le “A. Moro” In comproprietà (118,60) • Contributi alunni per A.S. 2013/14 (1.725,00) • Associazione Amici del Cuore e CIFIR SCARL – Rovigo Contributi per noleggio locali attrezzati dell'Istituto Anno 2013 (128,00) • Contributi alunni per acquisto Esami e Skill Card ECDL A.S. 2013/14 (2.734,00) <ul style="list-style-type: none"> - Minore Entrata per: • Istituto Comprensivo di Ariano Polesine –Taglio di Po – Porto Tolle Contributo alle spese di Missione e IRAP su compenso Anno 2013 Revisori dei Conti liquidati da questo istituto Capofila del Collegio (- 766,77) <ul style="list-style-type: none"> - Prelevamento per: • A04 A.A. Non Vincolato (- 35.534,33) • P01 Azione 4) A.A. Non Vincolato (- 640,00) • P02 Azione 4) A.A. Non Vincolato (- 1.902,75) • P03 Azione 1) A.A. Non Vincolato (- 178,00) • P03 Azione 2) A.A. Non Vincolato (- 15,00) • P04 Azione 4) A.A. Non Vincolato (- 634,40) 	- 27.756,91
			<i>Previsione definitiva</i>	172.043,41
			<i>Differenza con la previsione iniziale</i>	- 27.701,21

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA		
FONDO DI CASSA		
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	€.	273.418,86
Ammontare somme riscosse:		
a) in conto competenza tranne partite di giro	€.	461.143,06
b) in partita di giro	€.	1.500,00
c) in conto residui attivi	€.	7.715,50
	Totale €.	470.358,56
Ammontare dei pagamenti eseguiti:		
a) in conto competenza tranne partita di giro	€.	343.975,21
b) in partita di giro	€.	1.500,00
c) in conto residui passivi	€.	63.027,24
	Totale €.	408.502,45
Fondo di cassa a fine esercizio	€.	335.274,97
AVANZO (O DISAVANZO) COMPLESSIVO DI FINE ESERCIZIO		
Residui attivi	€.	24.990,22
Residui passivi	€.	140.083,24
Avanzo di amministrazione a fine esercizio	€.	220.181,95
<i>Note relative alla situazione amministrativa</i>		
I dati esposti sono desunti dal Modello “J” al 31.12.2013. Si evidenzia che nel Modello H (Conto Finanziario) sia nelle somme riscosse in c/competenza che nei pagamenti eseguiti in c/competenza non risultano € 1.500,00 relativi al mandato di anticipazione al DSGA in partite di giro.		

SITUAZIONE PATRIMONIALE			
VOCI – “ATTIVO”	Situazione all’1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	492.354,66	- 19.452,34	472.902,32
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	492.354,66	- 19.452,34	472.902,32
DISPONIBILITA’			
Rimanenze	33.440,33	7.825,68	41.266,01
Crediti (Residui attivi)	11.725,50	13.264,72	24.990,22
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	273.418,86	62.681,11	336.099,97
TOTALE DISPONIBILITA’	318.584,69	83.771,51	402.356,20
DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	810.939,35	64.319,17	875.258,52
VOCI - “PASSIVO”	Situazione all’1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	63.410,57	76.672,67	140.083,24
TOTALE DEBITI	63.410,57	76.672,67	140.083,24
CONSISTENZA PATRIMONIALE	747.528,78	- 12.353,50	735.175,28
TOTALE PASSIVO	810.939,35	64.319,17	875.258,52

Situazione dei residui

	INIZIALI AL 1.1.2013	RISCOSSI	DA RISCUOTERE	RESIDUI ESERCIZIO 2013	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	TOTALE RESIDUI
RESIDUI ATTIVI	11.725,50	7.715,50	4.010,00	21.819,22	839,00	24.990,22
	INIZIALI AL 1.1.2013	PAGATI	DA PAGARE	RESIDUI ESERCIZIO 2013	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	TOTALE RESIDUI
RESIDUI PASSIVI	63.410,57	63.027,24	383,33	140.083,24	383,33	140.083,24

RISCOSSI alla data del 15.03.2014 RESIDUI ATTIVI pari a € 0,00

PAGATI alla data del 15.03.2014 RESIDUI PASSIVI pari a € 77.391,71

Riepilogo delle spese per tipologia dei conti economici

denominazione istituto RIEPILOGO per CONTI ECONOMICI Esercizio finanziario 2013		Mod. N (art.19) Al 31.12.2013	Rapporto Tra Tipo e Totale spese
Tipo	Descrizione	importo	% di utilizzo
01	Personale	25.691,01	5,31
02	Beni di Consumo	27.682,08	5,72
03	Prestazioni di servizi da terzi	303.776,80	62,75
04	Altre spese	20.172,23	4,17
05	Tributi	0,00	0,00
06	Beni d'investimento	103.734,33	21,43
07	Omeri finanziari	0,00	0,00
08	Rimborsi e poste correttive	3.002,00	0,62
98	Fondo di Riserva	0,00	0,00
Totale generale		484.058,45	100%

Indici di bilancio

<i>Descrizione dell'indice</i>	<i>Valore calcolato</i>	<i>Valutazione del dato</i>
N. 1 – INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA Rapporto tra le entrate da trasferimenti ordinari ed il totale delle entrate - Accertamenti.	0,35	Varia da zero, dipendenza nulla, ad uno, dipendenza massima
N. 2 - INCIDENZA RESIDUI ATTIVI Rapporto tra gli accertamenti non riscossi sul totale degli accertamenti dell'esercizio di competenza.	0,05	Varia da zero, produzione nulla di residui, ad uno, produzione massima di residui
N. 3 – INCIDENZA RESIDUI PASSIVI Rapporto tra gli impegni non pagati sul totale degli impegni dell'esercizio di competenza.	0,29	Varia da zero, produzione nulla di residui, ad uno, produzione massima di residui.
N. 4 – SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI Rapporto tra le riscossioni ed i residui attivi iniziali.	0,66	Varia da zero, smaltimento nullo di residui, ad uno, realizzazione massima dei residui.
N. 5 – SMALTIMENTO DEI RESIDUI PASSIVI Rapporto tra i pagamenti ed i residui passivi iniziali.	0,99	Varia da zero, smaltimento nullo dei residui, ad uno smaltimento massimo dei residui.
N. 6 – INDICE DELLA CAPACITA' DI SPESA Rapporto tra il totale dei pagamenti (in conto competenza ed in conto residui) dell'anno ed il totale della massa spendibile (impegni sulla competenza + residui al 1/1/2013).	0,74	Varia da zero, nessuna spesa, ad uno che indica l'utilizzazione totale delle autorizzazioni di spesa.
N. 7 – INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI Rapporto tra il totale dei residui passivi a fine anno ed il totale della massa spendibile (impegni sulla competenza + residui iniziali).	0,26	varia da zero, nessun accumulo, ad uno, che indica il totale rinvio dei pagamenti all'anno successivo.

TREND PRINCIPALI INDICI FINANZIARI	Rendiconto	Rendiconto		
	<i>/2/0/12/</i>	<i>/2/0/13</i>		
<i>Studenti</i>	1.087	1.053		
<i>Classi</i>	48	49		
<i>Docenti</i>	90	97		
<i>ATA</i>	30	30		
Autonomia finanziaria Aggr: 03+04+05+06+07	327.466,46	227.108,40		
Autonomia impositiva Tasse e contributi alunni	7.078,00	178.052,76		
Indebitamento Aggr: 08 - Mutui	0,00	0,00		
Trasferimenti dello Stato Aggr: 02	88.620,68	255.853,88		
TOTALE DELLE ENTRATE Trend delle entrate complessive	416.087,14	482.962,28		
Spese per attività A01+A02+A03+A04	156.798,95	284.475,88		
Spese per progetti P01+P02+...P0n	37.554,40	199.582,57		
Spese per gestioni economiche Aggr: G01+G02+G03+G04	0,00	0,00		
TOTALE DELLE SPESE Trend delle spese complessive	194.353,35	484.058,45		

In merito a tali indicatori si osserva:

- L'indice di "autonomia finanziaria" evidenzia il totale delle entrate proprie che corrisponde alla capacità di spesa garantita da risorse autonome, senza contare sui trasferimenti.
- L'indice di "autonomia impositiva" è una specificazione di quello che precede ed evidenzia l'autonoma capacità della Scuola a prelevare risorse sul territorio.
- L'indice di "indebitamento" evidenzia il debito per i mutui in ammortamento.
- L'indice di "Trasferimenti dello Stato" evidenzia il peso erariale della istituzione scolastica.
- L'indice di "Spese per attività" evidenzia il totale dei costi fissi.
- L'indice di "Spese per progetti" evidenzia il totale delle risorse destinate ad ampliare l'offerta formativa della scuola

Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado - Data di riferimento: 15 marzo

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

N. indirizzi presenti: **7**N. classi articolate: **1**

	Classi/Sezioni		Alumni Iscritti	Alumni frequentanti									
	Numero classi corsi diurni (a)	Numero classi corsi serali (b)		Totale classi (c=a+b)	Alumni iscritti al 1°settem bre corsi diurni (d)	Alumni iscritti al 1°settem bre corsi serali (e)	Alumni frequentan ti classi diurni (f)	Alumni frequentan ti classi serali (g)	Totale alumni frequentan ti (h=f+g)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentan ti corsi diurni (i=d-f)	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentan ti corsi serali (l=e-g)	
Prime	9		0	208			201	0	2	- 7	0	0	0
Seconde	11		0	239			230	0	1	- 9	0	0	0
Terze	10		0	204			203	0	1	- 1	0	0	0
Quarte	10		0	184			184	0	0	0	0	0	0
Quinte	10		0	177			177	0	1	0	0	0	0
Totale	50	0	0	1012	0	0	995	0	5	- 17	0	0	0

Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	84
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	7
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	3
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	0
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	8
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	107

<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	8
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	4
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	11
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
TOTALE PERSONALE ATA	27

Adria, 14.04.2014

IL DIRETTORE SS.GG.AA.
P.I. Cesira MOTTERAN