

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "P. MAROCCO"
 SCUOLA DELL'INFANZIA - PRIMARIA - SECONDARIA DI 1°GRADO
 36011 Arsiero (VI)

Arsiero, 28 giugno 2013

Relazione sullo stato di attuazione del programma annuale esercizio finanziario 2013.

La presente relazione, prescritta dall'art. 6, comma 6 del Decreto 1° febbraio 2001 n. 44, viene predi sposta al fine di rendere possibili le verifiche inerenti le disponibilità finanziarie e lo stato di attuazione del programma annuale del corrente esercizio finanziario, approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 664 in data 15 febbraio 2013.

Aggr.	Voce	ENTRATE ESERCIZIO 2013	previsione iniziale	riscossi	Variazioni da apportare	Numero variazione	previsione attuale	da riscuotere
A1		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ES. 2012	168.205,64				168.205,64	
A2		FINANZIAMENTI DALLO STATO						
	1	<u>Dotazione ordinaria (Cap. 1203 e 1204 dello Stato)</u> Per funzionamento (A2)	6.189,33	6.189,33	0,00		6.189,33	
	4	<u>Altri finanziamenti vincolati:</u> Assegnazione fondi per acquisto lim nota 18.6.2013 n. 8655 UFF.SCOL.VENETO (A04) POF 2012-13 e formazione sicurezza (P1) contributo per spese visite fiscali (A01)	0,00 0,00 0,00	0,00 3.048,36 1.392,52	2.200,00 3.048,36 1.392,52		2.200,00 3.048,36 1.392,52	2.200,00
		Totale finanziamenti Stato	6.189,33	10.630,21	6.640,88	0,00	12.830,21	2.200,00
A3		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE:						
	4	<u>Altri finanziamenti vincolati:</u> Progetto "Più Sport a Scuola" (P05)	910,00	0,00			910,00	910,00
		Totale finanziamenti Regione	910,00	0,00	0,00		910,00	910,00
A4		FINANZIAMENTI DAI COMUNI						
	5	<u>Vincolati</u> Assegnati dal Comune di Arsiero per funzionamento amm.vo didatt.(A1-A2) Assegnati dal comune di Velo d'Astico per materiali didattici di pulizia (A01 - A02) Assegnati dai Comuni per funzioni miste dei collaboratori scolastici (A3) Comune di Arsiero Vincita concorso pari opportunità secondaria Arsiero 3^A 3^C (P12) Totale finanziamenti dai Comuni	4.000,00 0,00 0,00 500,00 4.000,00	0,00 0,00 0,00 500,00 500,00	0,00 2.000,00 0,00 500,00 2.500,00		4.000,00 2.000,00 0,00 500,00 6.500,00	4.000,00 2.000,00 0,00 500,00 6.000,00

A5		CONTRIBUTI DA PRIVATI	previsione iniziale	riscossi	Variazioni da apportare	Numero variazione	previsione attuale	da riscuotere
	1	<u>Famiglie, non vincolati:</u> Contributo volontario degli alunni A.S. 12-13 (A2) sarà variato con contr. 13-14	0,00 0,00	362,50			0,00 0,00	
	2	<u>Famiglie, vincolati:</u> Per assicurazione (A2) Per viaggi d'istruzione (P12) e teatro Per la Scuola dell'infanzia CORSO NUOTO INFANZIA VALDASTICO (P8) Per il coro d'Istituto (P6) Versamento per iscrizione ai Giochi Matematici (P10) Versamento per corso strumento musicale (P10) non attuato	0,00 14.000,00 740,00 1.300,00 48,00 2.400,00 0,00	0,00 8.143,90 726,00 2.070,00 48,00 0,00	0,00 -14,00 770,00 0,00 -2.400,00	1	0,00 14.000,00 726,00 2.070,00 48,00 0,00 0,00	0,00 0,00
	4	<u>Altri, vincolati</u> FORGITAL contributo per il Giornalino d'Istituto (P3) Da OP CONSORZIO PADANO, contributo per DISTRIBUZIONE "Frutta nella Scuola" CONVENZIONE (A03) Dalla sig.ra Colombo Marina, contributo per il Giornalino d'Istituto (P3) Da S.O.S FAMIGLIA ARSIERO PER VISITA ROTZO Contributo Fondazione Montecchio Precalcino per Secondaria Valdastico Totale contributi da privati	0,00 969,00 0,00 0,00 1.500,00 20.957,00	100,00 0,00 365,00 252,00 1.500,00 13.567,40	100,00 0,00 365,00 252,00 0,00 -927,00	4 5 8 10 11	100,00 969,00 365,00 252,00 1.500,00 20.030,00	
A6		PROVENTI DA GESTIONI ECONOMICHE	previsione iniziale	riscossi	Variazioni da apportare		previsione attuale	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
A7		ALTRE ENTRATE	previsione iniziale	riscossi	Variazioni da apportare	N. variazione	previsione attuale	
	1	Interessi 1° trimestre 2012 (A1)	0,00	0,00	0,00	7	0,00	
	4	Diverse:	0,00	0,00			0,00	
A8		MUTUI	previsione iniziale	riscossi	Variazioni da apportare		previsione attuale	
			0,00	0,00	0,00		0,00	
A99	1	PARTITE DI GIRO La cifra, pari ad € 200,00, si riferisce alla chiusura, a fine esercizio, del fondo per le minute spese.					0,00 0,00	
		TOTALE ENTRATE	200.261,97	24.697,61	8.213,88		208.475,85	

Voce	Tipo	Conto	SPESE PER ATTIVITA'						
A1			Funzionamento Amministrativo Generale	<i>previsione iniziale</i>	<i>di cui spesi</i>	<i>Variazioni da apportare</i>	<i>N. variazione</i>	<i>Previsione attuale</i>	<i>Somma a disposiz.</i>
			<u>Beni di consumo:</u>						
	2	1	Carta, cancelleria, stampati	1.400,00	10,08			1.400,00	1.389,92
	2	3	Materiale tecnico-specialistico e informatico PULIZIA	8.000,00	157,40	900,00		8.900,00	8.742,60
			<u>Prestazioni di servizi da terzi:</u>					0,00	0,00
	3	2	Assistenza tecnico informatica	2.000,00				2.000,00	2.000,00
	3	6	Manutenzione attrezzature	2.700,00	415,03		7	2.700,00	2.284,97
	3	8	Utenze e canoni	500,00	237,64			500,00	262,36
	3	12	Assicurazioni	500,00				500,00	500,00
			<u>Altre spese:</u>					0,00	0,00
	4	1	Spese postali	1.500,00	500,00			1.500,00	1.000,00
	4	1	Rimborsi spese Revisori	700,00				700,00	700,00
	4	1	Accertamenti medico-legali(ASSEGNAZIONE MIUR 2-4)	0,00	42,20	1.392,50		1.392,50	1.350,30
	5	1	Oneri straordinari spese bancarie	2.000,00	9,60			2.000,00	1.990,40
	5	2	Spese per contenzioso	1.000,00				1.000,00	1.000,00
			Totale Funzionamento Amministrativo Generale	20.300,00	1.371,95	2.292,50		22.592,50	21.220,55

A2			Funzionamento didattico generale	<i>previsione iniziale</i>	<i>di cui spesi</i>	<i>Variazioni da apportare</i>	<i>N. variazione</i>	<i>Previsione attuale</i>	<i>Somma a disposiz.</i>
			<u>Beni di consumo</u>						
	2	1	Carta, cancelleria, stampati	5.000,00	97,59	1.100,00		6.100,00	6.002,41
	2	2	Riviste e pubblicazioni	2.000,00				2.000,00	2.000,00
	2	3	materiali tecnico specialistico e informatico software	2.918,40	861,53			2.918,40	2.056,87
			<u>Prestazioni di servizi da terzi:</u>					0,00	0,00
	3	2	Assistenza tecnico informatica	1.000,00	816,51			1.000,00	183,49
	3	6	Manutenzione ordinaria impianti macchinari hardware	2.900,00	66,55			2.900,00	2.833,45
	8	1	Rimborsi e poste correttive	100,00	10,00			100,00	90,00
			Totale Funzionamento Didattico Generale	13.918,40	1.852,18	1.100,00		15.018,40	13.166,22

			Spese di personale	<i>previsione iniziale</i>	<i>di cui spesi</i>	<i>Variazioni da apportare</i>	<i>N. variazione</i>	<i>Previsione attuale</i>	<i>Somma a disposiz.</i>
A3	1	9	Funzioni miste ARSIERO – VELO D'ASTICO-VALDASTICO- PEDEMONTE-POSINA e distribuzione frutta Primarie Arsiero-Pedemonte-Tonezza	8.363,09				8.363,09	8.363,09
	1	11	Contributi e oneri a carico Amministrazione su funzioni miste e distr.frutta e inail per lavoratori socialmente utili	769,48	43,09			769,48	726,39
	5	1	oneri derivanti da rapporti con terzi contenzioso	467,47				467,47	467,47
								0,00	0,00
								0,00	0,00
			Totale Spese di Personale	9.600,04	43,09	0,00		9.600,04	9.556,95
A4			SPESE: A4 (Spese di investimento)						
	2	3	Materiale informatico software per l'avvio del registro informatico	8.848,35					
	3	6	Manutenzione ordinaria hardware e software	1.899,83					
	6	3	Hardware	24.589,33	0,00	2.200,00		26.789,33	26.789,33
A5			Totale spese di investimento	35.337,51	0,00	2.200,00		37.537,51	37.537,51
			Totale spese per Attività	79.155,95	3.267,22	5.592,50		84.748,45	70.733,05
Voce	Tipo	Conto	SPESE PER PROGETTI	<i>previsione iniziale</i>	<i>di cui spesi</i>	<i>Variazioni da apportare</i>	<i>N. variazione</i>	<i>Previsione attuale</i>	<i>Somma a disposiz.</i>
P01			Progetto "Sicurezza"	6.029,13	1.196,40	3.048,36		9.077,49	7.881,09
	1	5	Compensi ai docenti	793,13	0,00	1.000,00			
	1	11	Contributi Stato	286,00					
	2	3	Materiale tecnico-specialistico	600,00					
	3	2	Prestazioni prof.li e specialistiche a.s. 12/13 Responsabile Sicurezza Bertolini	600,00					
	3	5	Formazione sicurezza personale istituto	3.600,00	1.196,40	2.048,36			
	4	2	partecipazione a SICUrete itis Rossi Vicenza	150,00					

			previsione iniziale	di cui spesi	Variazioni da apportare	N. variazione	Previsione attuale	Somma a disposiz.
P02		Progetto "Informatica-Sito web"	3.413,69	0,00	0,00		3.413,69	3.413,69
	1	5	840,00					
	1	11	276,00					
	2	3	2.197,69					
	3	8	100,00					
P03		Progetto "Giornalino d'Istituto"	1.692,21	700,00	465,00	2, 4, 8	2.157,21	1.457,21
	2	3	292,21					
	3	10	1.400,00	700,00	465,00			
P04		Progetto "Le Radici e le ali"	5.941,22	0,00	0,00	9	5.941,22	5.941,22
	1	5	4.477,19					
	1	11	1.464,03					
		<u>L'importo di € 4.400 + 185,78 dovrà essere liquidato con cedolino unico tramite il MEF il residuo attivo relativo al finanziamento verrà radiato il 31.12.2013 in quanto inserito nell'avanzo di amministrazione vincolato possibile liquidazione di € 1.541,22</u>						
P05		Progetto "Centro Sportivo Scolastico"	4.153,94	606,60	0,00		4.153,94	3.547,34
	1	5	687,00					
	1	11	226,00					
	2	3	896,94					
	3	2	2.344,00	606,60				
		Attività di minibasket Primarie Arsiero-Velo-Pedemonte-Posina-Tonezza Valdastico con due istruttori Famila Basket						
			previsione iniziale	di cui spesi	Variazioni da apportare	N. variazione	Previsione attuale	Somma a disposiz.
P06		Progetto "Coro d'Istituto"	3.607,77	504,54	770,00	3, 11	4.377,77	3.873,23
	1	5	1.051,00					
	1	11	344,00					
	2	3	169,77					
	3	2	680,00	420,44	770,00			
	4	2	1.363,00	84,10				

			previsione iniziale	di cui spesi	Variazioni da apportare	N. variazione	Previsione attuale	Somma a disposiz.	
P07	3	13	Progetto "Orientamento"	1.238,76	0,00	0,00			
			Spese per trasporto visita Istituti Superiori classi 2 [^] /3 [^] secondarie	1.238,76			1.238,76	1.238,76	
P08			Progetti unitari Infanzia	5.083,27	176,28	-14,00			
			della somma fanno parte € 400 per Infanzia Arsiero CONTRIBUTO del Mutuo Soccorso				5.069,27	4.892,99	
	2	1	Cancelleria e materiali vari scuole infanzia con finanziamento cont.iscr.	4.343,27	22,28				
	3	10	Trasporto e corso nuoto infanzia Valdastico	572,00		-14,00			
	3	13	Spese per visite e viaggi d'istruzione	168,00	154,00				
P09			Progetti unitari primaria	11.612,01	1.933,11	0,00			
			Della somma a disposizione € 1.688,81 sono economie del plesso di Valdastico € 449,80 Velo per donazioni				11.612,01	9.678,90	
	1	5	Compenso alle docenti per progetto finanziato CTI chi trova un Amico.. Arsiero	418,00	411,32				
	1	11	Contributi Stato	140,00	138,50				
	2	3	Cancelleria e materiali vari scuole primarie con finanziamento cont.iscr.12-13	10.504,01	949,29				
	3	2	Prestazioni esperti laboratori artistici Primaria di Arsiero	550,00	434,00				
P10			Progetti unitari secondaria	11.961,48	3.356,15	-2.400,00	1, 6, 10		
			della somma fanno parte € 1.500,00 contributo fondazione Montecchio Precalcino per Secondaria Valdastico				9.561,48	6.205,33	
	2	3	Cancelleria e materiali vari scuole secondarie con finanziamento cont.iscr. 12-13	6.763,48	2.438,15				
	3	2	quota per progetto scuole aperte e corso di chitarra non svolto-quota partecipazione giochi matematici	2.900,00	870,00	-2.400,00			
	5	1	Oneri straordinari da contenzioso	48,00	48,00				
	6	3	Acquisto lim x secondaria Arsiero con contributo € 1.250 Comune Arsiero- € 300 CC PedeMONTE € 700 privati	2.250,00					
				previsione iniziale	di cui spesi	Variazioni da apportare	N. variazione	Previsione attuale	Somma a disposiz.

P11			Progetto Aggiornamento d'istituto	5.558,76	963,01	0,00		5.558,76	4.595,75
	2	2	Giornali e pubblicazioni	1.000,00	70,00				
	3	2	Prestazioni esterni	2.258,76	863,01				
	3	5	Corso formazione matematica e dsa	2.000,00	30,00				
	4	2	Partecipazione ad organizzazioni e reti di scuole	300,00					
P12			Progetto viaggi d'istruzione	14.462,07	8.746,59	752,00	5, 6	15.214,07	6.467,48
	3	13	Spese per visite e viaggi d'istruzione a.s. 12-13 e 13-14	14.462,07	8.746,59	752,00			
			Totale spese per Progetti	74.754,31	21.449,90	2.621,36		77.375,67	59.192,99
R98			Fondo di riserva	300,00				300,00	300,00
99			PARTITE DI GIRO						
	1		La cifra, pari ad € 200,00, corrisponde all'anticipo al Direttore Amministrativo, ad inizio esercizio, per le minute spese						
			TOTALE SPESE	154.210,26	24.717,12	8.213,86		162.424,12	130.226,04
			Disponibilità finanziaria da programmare	46.051,71				46.051,71	46.051,71
			TOTALE A PAREGGIO	200.261,97	24.717,12	8.213,86		208.475,83	176.277,75

Arsiero, 28.06.2013

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI ED AMMINISTR.
(. Maria Savio)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(prof. Maurizio Carraro)