



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "JACOPO DA MONTAGNANA"

Via Luppia Alberi, 5 - 35044 MONTAGNANA (PD)



☎ 0429/800198---81650 - ☎ 0429/82289	Codice fiscale: 91000250281	www.jacopodamontagnana.it
direzione@jacopodamontagnana.it	pdis009008@istruzione.it	PEC: pdis009008@pec.istruzione.it

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il conto consuntivo per l'anno 2011, predisposto in conformità a quanto disposto dall'art. 18 del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001 e completo di tutti i documenti, viene sottoposto all'esame del Collegio dei revisori dei conti e del Consiglio di Istituto per l'approvazione.

Gli accertamenti delle entrate e gli impegni di spesa sono opportunamente documentati regolarmente registrati e contabilizzati (giornale di cassa e partitari). I saldi coincidono con gli estratti del conto corrente bancario dell'Istituto Cassiere (Crediveneto – Credito Cooperativo di Montagnana).

I dati previsionali si riferiscono al programma Annuale 2011, approvato dal Consiglio d'Istituto in data 04/02/2011 con delibera n. 3 e alle successive variazioni apportate su proposta del Dirigente Scolastico debitamente approvate dal Consiglio di Istituto con delibera n. 39 del 24/06/2011 e delibera n. 58 del 23/11/2011 e alle variazioni per entrate finalizzate disposte con provvedimento n. 9232/C14 del 30.12.2011 del Dirigente Scolastico.

Il conto consuntivo è così composto:

- Conto Finanziario (Mod. H)
- Rendiconti progetti/attività (Mod. I)
- Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
- Conto del patrimonio (Mod. K)
- Elenco residui (Mod. L)
- Spese del personale (Mod. M)
- Riepilogo spese (Mod. N)

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le entrate, le spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31.12.2011 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2011 approvato dal Consiglio di Istituto il 04/02/2011 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate-Uscite
Programmazione definitiva	608870,75	Programmazione definitiva	599269,08	Disp. Fin. Dda programmare 9.601,67
Accertamenti	357711,78	Impegni	381493,32	Avanzo/Disavanzo di competenza -23.781,54
Riscossioni competenza	326900,24	Pagamenti competenza	373005,04	Saldo di cassa corrente (a) -9.092,56
residui	46245,21	residui	9232,97	
Somme rimaste da riscuotere in competenza	30811,54	Somme rimaste da pagare in competenza	8488,28	Residui dell'anno attivi/passivi 22.323,26
(+)		(+)		
Residui non riscossi anni precedenti	9601,67	Residui non pagati anni precedenti	0,00	
(=)		(=)		
Totale residui attivi	40413,21	Totale residui passivi	8488,28	Sbilancio residui (b) 31.924,93
				Saldo cassa iniziale © 204.545,06
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				(a+b*c) 227.377,43



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "JACOPO DA MONTAGNANA"

Via Luppia Alberi, 5 - 35044 MONTAGNANA (PD)



☎ 0429/800198---81650 - 📠 0429/82289	Codice fiscale: 91000250281	www.jacopodamontagnana.it
direzione@jacopodamontagnana.it	pdis009008@istruzione.it	PEC: pdis009008@pec.istruzione.it

CONTO FINANZIARIO

Il prospetto Conto Consuntivo-Conto Finanziario (art. 18 comma 2 del D.l. n. 44/2001) espone la situazione finanziaria completa dell'Istituto e consente di conseguenza il confronto tra quanto programmato e quanto realizzato nell'esercizio finanziario 2011 in base all'analisi delle somme accertate, rimosse e rimaste da riscuotere e delle somme impegnate, pagate e rimaste da pagare.

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di Amministrazione presunto	251.158,97	0,00	0,00 %
Finanziamenti dallo Stato	147.222,88	147.222,88	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	0,00 %
Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche	36.479,10	36.479,10	100,00%
Contributi da privati	152.958,82	152.958,82	100,00%
Proventi da gestioni economiche	12.131,54	12.131,54	100,00%
Altre entrate	8.919,44	8.919,44	100,00%
Mutui	0,00	0,00	0,00 %
Totale Entrate	608.870,75	357.711,78	58,75 %
Disavanzo di competenza	0,00	-23.781,54	
Totale a pareggio	608.870,75	381.493,32	

ANALISI DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 - Avanzo di Amministrazione presunto

Aggregato 01 Voce 01 - Non Vincolato

Previsione iniziale: 144763,93

Data	Num. Variazione	Importo	Note

Variazioni in corso d'anno: 0,00
 Previsione definitiva: 144763,93
 Somme accertate: 0,00
 Somme rimosse: 0,00
 Somme da riscuotere: 0,00

Previsione definitiva delle sottovoci:
 - nessuna -

Annotazioni:



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "JACOPO DA MONTAGNANA"

Via Luppia Alberi, 5 - 35044 MONTAGNANA (PD)



☎ 0429/800198---81650 - 📠 0429/82289	Codice fiscale: 91000250281	www.jacopodamontagnana.it
direzione@jacopodamontagnana.it	pdis009008@istruzione.it	PEC: pdis009008@pec.istruzione.it

Aggregato 01 Voce 02 - Vincolato

Previsione iniziale: 106395,04

Data	Num. Variazione	Importo	Note
------	-----------------	---------	------

Variazioni in corso d'anno: 0,00
 Previsione definitiva: 106395,04
 Somme accertate: 0,00
 Somme riscosse: 0,00
 Somme da riscuotere: 0,00

Previsione definitiva delle sottovoci:
 - nessuna -

Annotazioni:

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato 02 Voce 01 - Dotazione ordinaria

Previsione iniziale: 72954,50

Data	Num. Variazione	Importo	Note
24/06/2011	1	4120,83	
23/11/2011	2	34608,27	
30/12/2011	3	31473,83	

Variazioni in corso d'anno: 70202,93
 Previsione definitiva: 143157,43
 Somme accertate: 143157,43
 Somme riscosse: 113404,40
 Somme da riscuotere: 29753,03

Previsione definitiva delle sottovoci:

001) budget per supplenze brevi e saltuarie € 56169,57 - 002) budget MOF € 2259,61 - 010) avviamento alla pratica sportiva € 3022,11 - 017) Int.MPI € 1377,69 - 030) finanziamento piani di recupero € 7373,95

Annotazioni:

Aggregato 02 Voce 03 - Altri finanziamenti non vincolati

Previsione iniziale: 0,00

Data	Num. Variazione	Importo	Note
24/06/2011	1	99,62	

Variazioni in corso d'anno: 99,62



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"JACOPO DA MONTAGNANA"**

Via Luppia Alberi, 5 - 35044 MONTAGNANA (PD)



☎ 0429/800198--81650 - ☎ 0429/82289	Codice fiscale: 91000250281	www.jacopodamontagnana.it
direzione@jacopodamontagnana.it	pdis009008@istruzione.it	PEC: pdis009008@pec.istruzione.it

Previsione definitiva:	99,62
Somme accertate:	99,62
Somme riscosse:	99,62
Somme da riscuotere:	0,00

Previsione definitiva delle sottovoci:
002) finanziamenti Miur € 99,62

Annotazioni:

Aggregato 02 Voce 04 - Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale: 0,00

Data	Num. Variazione	Importo	Note
24/06/2011	1	3465,83	
30/12/2011	3	500,00	

Variazioni in corso d'anno:	3965,83
Previsione definitiva:	3965,83
Somme accertate:	3965,83
Somme riscosse:	3965,83
Somme da riscuotere:	0,00

Previsione definitiva delle sottovoci:
007) sicurezza nella scuola € 1065,83 - 016) finanziamento MIUR € 2900

Annotazioni:

AGGREGATO 04 - Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche

Aggregato 04 Voce 02 - Provincia non vincolati

Previsione iniziale: 0,00

Data	Num. Variazione	Importo	Note
24/06/2011	1	4000,00	
23/11/2011	2	600,00	
30/12/2011	3	1659,00	

Variazioni in corso d'anno:	6259,00
Previsione definitiva:	6259,00
Somme accertate:	6259,00
Somme riscosse:	6259,00
Somme da riscuotere:	0,00



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "JACOPO DA MONTAGNANA"

Via Luppia Alberi, 5 - 35044 MONTAGNANA (PD)



☎ 0429/800198---81650 - 📠 0429/82289	Codice fiscale: 91000250281	www.jacopodamontagnana.it
direzione@jacopodamontagnana.it	pdis009008@istruzione.it	PEC: pdis009008@pec.istruzione.it

Previsione definitiva delle sottovoci:
002) contributi straordinari € 6259

Annotazioni:

Aggregato 04 Voce 03 - Provincia vincolati

Previsione iniziale: 20000,00

Data	Num. Variazione	Importo	Note
24/06/2011	1	4913,83	
30/12/2011	3	1058,51	

Variazioni in corso d'anno: 5972,34
 Previsione definitiva: 25972,34
 Somme accertate: 25972,34
 Somme rimosse: 24913,83
 Somme da riscuotere: 1058,51

Previsione definitiva delle sottovoci:
002) fondo funzionamento e piccole manutenzioni € 5972,34

Annotazioni:

Aggregato 04 Voce 06 - Altre istituzioni

Previsione iniziale: 0,00

Data	Num. Variazione	Importo	Note
23/11/2011	2	4247,76	

Variazioni in corso d'anno: 4247,76
 Previsione definitiva: 4247,76
 Somme accertate: 4247,76
 Somme rimosse: 4247,76
 Somme da riscuotere: 0,00

Previsione definitiva delle sottovoci:
001) progetti vari € 2647,76 - 003) finanziamento a sostegno iniziative di carattere istituzionale-Crediveneto € 1600

Annotazioni:

AGGREGATO 05 - Contributi da privati

Aggregato 05 Voce 01 - Famiglie non vincolati

Previsione iniziale: 40000,00

Data	Num. Variazione	Importo	Note
------	-----------------	---------	------



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "JACOPO DA MONTAGNANA"

Via Luppia Alberi, 5 - 35044 MONTAGNANA (PD)



☎ 0429/800198---81650 - ☎ 0429/82289	Codice fiscale: 91000250281	www.jacopodamontagnana.it
direzione@jacopodamontagnana.it	pdis009008@istruzione.it	PEC: pdis009008@pec.istruzione.it

24/06/2011	1	11172,08	
23/11/2011	2	14009,00	
30/12/2011	3	1412,09	

Variazioni in corso d'anno:	26593,17
Previsione definitiva:	66593,17
Somme accertate:	66593,17
Somme riscosse:	66593,17
Somme da riscuotere:	0,00

Previsione definitiva delle sottovoci:

001) contributi di laboratorio e pagelle € 25556,09 - 002) contributo per progetto € 1037,08

Annotazioni:

Aggregato 05 Voce 02 - Famiglie vincolati

Previsione iniziale: 27000,00

Data	Num. Variazione	Importo	Note
24/06/2011	1	27245,20	
23/11/2011	2	162,00	
30/12/2011	3	18693,00	

Variazioni in corso d'anno:	46100,20
Previsione definitiva:	73100,20
Somme accertate:	73100,20
Somme riscosse:	73100,20
Somme da riscuotere:	0,00

Previsione definitiva delle sottovoci:

002) contributo per viaggi d'istruzione € 43226,2 - 003) contributi per attività progetto lingue € 400 - 004) contributo per progetto € 2474

Annotazioni:

Aggregato 05 Voce 03 - Altri non vincolati

Previsione iniziale: 0,00

Data	Num. Variazione	Importo	Note
24/06/2011	1	1963,40	
23/11/2011	2	7750,00	
30/12/2011	3	3552,05	

Variazioni in corso d'anno:	13265,45
Previsione definitiva:	13265,45
Somme accertate:	13265,45
Somme riscosse:	13265,45



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"JACOPO DA MONTAGNANA"**

Via Luppia Alberi, 5 - 35044 MONTAGNANA (PD)



☎ 0429/800198---81650 - ☎ 0429/82289	Codice fiscale: 91000250281	www.jacopodamontagnana.it
direzione@jacopodamontagnana.it	pdis009008@istruzione.it	PEC: pdis009008@pec.istruzione.it

Somme da riscuotere: 0,00

Previsione definitiva delle sottovoci:

001) contributo manifestazioni esterne € 9575 - 002) contributo studenti per visite istruzione pullman scuola € 268,4 - 004) finanziamenti vari € 3422,05

Annotazioni:

AGGREGATO 06 - Proventi da gestioni economiche

Aggregato 06 Voce 01 - Azienda agraria

Previsione iniziale: 3000,00

Data	Num. Variazione	Importo	Note
24/06/2011	1	4421,46	
23/11/2011	2	110,70	
30/12/2011	3	4599,38	

Variazioni in corso d'anno: 9131,54
 Previsione definitiva: 12131,54
 Somme accertate: 12131,54
 Somme rimosse: 12131,54
 Somme da riscuotere: 0,00

Previsione definitiva delle sottovoci:

001) proventi azienda agraria € 9131,54

Annotazioni:

AGGREGATO 07 - Altre entrate

Aggregato 07 Voce 01 - Interessi

Previsione iniziale: 1147,15

Data	Num. Variazione	Importo	Note
24/06/2011	1	649,98	
23/11/2011	2	1684,97	

Variazioni in corso d'anno: 2334,95
 Previsione definitiva: 3482,10
 Somme accertate: 3482,10
 Somme rimosse: 3482,10
 Somme da riscuotere: 0,00

Previsione definitiva delle sottovoci:

001) interessi conto corrente bancario € 2256,58 - 002) interessi conto corrente postale € 78,37

Annotazioni:



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "JACOPO DA MONTAGNANA"

Via Luppia Alberi, 5 - 35044 MONTAGNANA (PD)



☎ 0429/800198--81650 - ☎ 0429/82289	Codice fiscale: 91000250281	www.jacopodamontagnana.it
direzione@jacopodamontagnana.it	pdis009008@istruzione.it	PEC: pdis009008@pec.istruzione.it

Aggregato 07 Voce 04 - Diverse

Previsione iniziale:

0,00

Data	Num. Variazione	Importo	Note
24/06/2011	1	1274,25	
23/11/2011	2	4078,09	
30/12/2011	3	85,00	

Variazioni in corso d'anno:	5437,34
Previsione definitiva:	5437,34
Somme accertate:	5437,34
Somme rimosse:	5437,34
Somme da riscuotere:	0,00

Previsione definitiva delle sottovoci:

001) introiti tessere fotocopie € 357,13 - 002) introiti vari € 5080,21

Annotazioni:

RIEPILOGO DELLE USCITE

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Impegnate (b)	Disponibilità (b/a) *
Attività'	328.343,27	201.391,86	61,34%
Gestioni economiche	21.038,73	5.916,10	28,12%
Progetti	249.287,08	174.185,36	69,87%
Fondo di riserva	600,00	0,00	0,00%
Disponibilità finanziaria	9.601,67	0,00	0,00%
Totale Spese	608.870,75	381.493,32	62,66 %
Disavanzo di competenza	0,00	0,00	
Totale a pareggio	608.870,75	381.493,32	

ANALISI DELLE USCITE

Attività' - A01 - Funzionamento amministrativo generale

Previsione iniziale: 22254,45

Data	Num. Variazione	Importo	Note
24/06/2011	1	804,98	
23/11/2011	2	4917,10	



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "JACOPO DA MONTAGNANA"

Via Luppia Alberi, 5 - 35044 MONTAGNANA (PD)



☎ 0429/800198--81650 - 📠 0429/82289	Codice fiscale: 91000250281	www.jacopodamontagnana.it
direzione@jacopodamontagnana.it	pdis009008@istruzione.it	PEC: pdis009008@pec.istruzione.it

Variazioni in corso d'anno:	5722,08
Previsione definitiva:	27976,53
Somme impegnate:	20009,68
Somme pagate:	18690,11
Somme da pagare:	1319,57

Annotazioni:

Attività' - A02 - Funzionamento didattico generale

Previsione iniziale: 111660,24

Data	Num. Variazione	Importo	Note
24/06/2011	1	44598,97	
23/11/2011	2	16259,00	
30/12/2011	3	4386,09	

Variazioni in corso d'anno:	65244,06
Previsione definitiva:	176904,30
Somme impegnate:	82821,67
Somme pagate:	80482,59
Somme da pagare:	2339,08

Annotazioni:

Attività' - A03 - Spese di personale

Previsione iniziale: 14158,48

Data	Num. Variazione	Importo	Note
23/11/2011	2	27234,32	
30/12/2011	3	28935,25	

Variazioni in corso d'anno:	56169,57
Previsione definitiva:	70328,05
Somme impegnate:	69947,47
Somme pagate:	69947,47
Somme da pagare:	0,00

Annotazioni:

Attività' - A04 - Spese d'investimento

Previsione iniziale: 24340,00

Data	Num. Variazione	Importo	Note
------	-----------------	---------	------



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "JACOPO DA MONTAGNANA"

Via Luppia Alberi, 5 - 35044 MONTAGNANA (PD)



☎ 0429/800198---81650 - 📠 0429/82289	Codice fiscale: 91000250281	www.jacopodamontagnana.it
direzione@jacopodamontagnana.it	pdis009008@istruzione.it	PEC: pdis009008@pec.istruzione.it

30/12/2011	3	2822,05	
------------	---	---------	--

Variazioni in corso d'anno:	2822,05
Previsione definitiva:	27162,05
Somme impegnate:	4936,06
Somme pagate:	4936,06
Somme da pagare:	0,00

Annotazioni:

Attività - A05 - Manutenzione edifici

Previsione iniziale:
20000,00

Data	Num. Variazione	Importo	Note
24/06/2011	1	4913,83	
30/12/2011	3	1058,51	

Variazioni in corso d'anno:	5972,34
Previsione definitiva:	25972,34
Somme impegnate:	23676,98
Somme pagate:	20492,95
Somme da pagare:	3184,03

Annotazioni:

Gestioni economiche - G01 - Azienda agraria

Previsione iniziale:10870,03

Data	Num. Variazione	Importo	Note
24/06/2011	1	4612,66	
23/11/2011	2	956,66	
30/12/2011	3	4599,38	

Variazioni in corso d'anno:	10168,70
Previsione definitiva:	21038,73
Somme impegnate:	5916,10
Somme pagate:	5359,50
Somme da pagare:	556,60

Annotazioni:



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "JACOPO DA MONTAGNANA"

Via Luppia Alberi, 5 - 35044 MONTAGNANA (PD)



☎ 0429/800198---81650 - ☎ 0429/82289	Codice fiscale: 91000250281	www.jacopodamontagnana.it
direzione@jacopodamontagnana.it	pdis009008@istruzione.it	PEC: pdis009008@pec.istruzione.it

Progetti - P02 - Potenziamento Lingue

Previsione iniziale: 3573,03

Data	Num. Variazione	Importo	Note
24/06/2011	1	400,00	

Variazioni in corso d'anno: 400,00
 Previsione definitiva: 3973,03
 Somme impegnate: 3400,20
 Somme pagate: 3400,20
 Somme da pagare: 0,00

Annotazioni:

Progetti - P03 - Educazione stradale

Previsione iniziale: 2424,85

Data	Num. Variazione	Importo	Note
24/06/2011	1	686,28	
30/12/2011	3	278,97	

Variazioni in corso d'anno: 965,25
 Previsione definitiva: 3390,10
 Somme impegnate: 540,45
 Somme pagate: 540,45
 Somme da pagare: 0,00

Annotazioni:

Progetti - P06 - Terza Area Regione

Previsione iniziale: 125,69

Data	Num. Variazione	Importo	Note

Variazioni in corso d'anno: 0,00
 Previsione definitiva: 125,69
 Somme impegnate: 0,00
 Somme pagate: 0,00
 Somme da pagare: 0,00

Annotazioni:



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "JACOPO DA MONTAGNANA"

Via Luppia Alberi, 5 - 35044 MONTAGNANA (PD)



☎ 0429/800198---81650 - 📠 0429/82289	Codice fiscale: 91000250281	www.jacopodamontagnana.it
direzione@jacopodamontagnana.it	pdis009008@istruzione.it	PEC: pdis009008@pec.istruzione.it

Progetti - P07 - Funzioni Strumentali e Incarichi Specifici

Previsione iniziale: 6297,93

Data	Num. Variazione	Importo	Note

Variazioni in corso d'anno:	0,00
Previsione definitiva:	6297,93
Somme impegnate:	6296,55
Somme pagate:	6296,55
Somme da pagare:	0,00

Annotazioni:

Progetti - P08 - Sicurezza nella scuola

Previsione iniziale: 8407,63

Data	Num. Variazione	Importo	Note
24/06/2011	1	1065,83	

Variazioni in corso d'anno:	1065,83
Previsione definitiva:	9473,46
Somme impegnate:	3875,00
Somme pagate:	3875,00
Somme da pagare:	0,00

Annotazioni:

Progetti - P09 – Orientamento

Previsione iniziale: 12338,82

Data	Num. Variazione	Importo	Note
23/11/2011	2	10347,76	

Variazioni in corso d'anno:	10347,76
Previsione definitiva:	22686,58
Somme impegnate:	4647,13
Somme pagate:	3558,13



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "JACOPO DA MONTAGNANA"

Via Luppia Alberi, 5 - 35044 MONTAGNANA (PD)



☎ 0429/800198---81650 - 📠 0429/82289	Codice fiscale: 91000250281	www.jacopodamontagnana.it
direzione@jacopodamontagnana.it	pdis009008@istruzione.it	PEC: pdis009008@pec.istruzione.it

Somme da pagare: 1089,00

Annotazioni:

Progetti - P11 - Scuola e sport nel territorio

Previsione iniziale: 17,47

Data	Num. Variazione	Importo	Note
24/06/2011	1	3022,11	

Variazioni in corso d'anno: 3022,11
Previsione definitiva: 3039,58
Somme impegnate: 3022,11
Somme pagate: 3022,11
Somme da pagare: 0,00

Progetti - P13 - Terza Area MIUR

Previsione iniziale: 29824,90

Data	Num. Variazione	Importo	Note
------	-----------------	---------	------

Variazioni in corso d'anno: 0,00
Previsione definitiva: 29824,90
Somme impegnate: 25681,46
Somme pagate: 25681,46
Somme da pagare: 0,00

Annotazioni:

Progetti - P14 - Fondo miglioramento offerta formativa

Previsione iniziale: 35206,27

Data	Num. Variazione	Importo	Note
30/12/2011	3	2259,61	

Variazioni in corso d'anno: 2259,61
Previsione definitiva: 37465,88
Somme impegnate: 37465,88
Somme pagate: 37465,88



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "JACOPO DA MONTAGNANA"

Via Luppia Alberi, 5 - 35044 MONTAGNANA (PD)



☎ 0429/800198---81650 - 📠 0429/82289	Codice fiscale: 91000250281	www.jacopodamontagnana.it
direzione@jacopodamontagnana.it	pdis009008@istruzione.it	PEC: pdis009008@pec.istruzione.it

Somme da pagare: 0,00

Annotazioni:

Progetti - P16 - Viaggi di istruzione

Previsione iniziale: 27000,00

Data	Num. Variazione	Importo	Note
24/06/2011	1	24533,20	
30/12/2011	3	18693,00	

Variazioni in corso d'anno: 43226,20
 Previsione definitiva: 70226,20
 Somme impegnate: 51105,29
 Somme pagate: 51105,29
 Somme da pagare: 0,00

Progetti - P17 - Corsi di Recupero e Sportello Didattico

Previsione iniziale: 26049,25

Data	Num. Variazione	Importo	Note
23/11/2011	2	7373,95	

Variazioni in corso d'anno: 7373,95
 Previsione definitiva: 33423,20
 Somme impegnate: 26015,77
 Somme pagate: 26015,77
 Somme da pagare: 0,00

Annotazioni:

Progetti - P18 - Alternanza Scuola-Lavoro Previsione iniziale: 3000,00

Data	Num. Variazione	Importo	Note
24/06/2011	1	2400,00	

Variazioni in corso d'anno: 2400,00
 Previsione definitiva: 5400,00
 Somme impegnate: 5385,66
 Somme pagate: 5385,66
 Somme da pagare: 0,00

Annotazioni:



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "JACOPO DA MONTAGNANA"

Via Luppia Alberi, 5 - 35044 MONTAGNANA (PD)



☎ 0429/800198--81650 - ☎ 0429/82289	Codice fiscale: 91000250281	www.jacopodamontagnana.it
direzione@jacopodamontagnana.it	pdis009008@istruzione.it	PEC: pdis009008@pec.istruzione.it

Progetti - P19 - Laboratorio di Psicomotricità

Previsione iniziale: 11,98

Data	Num. Variazione	Importo	Note
------	-----------------	---------	------

Variazioni in corso d'anno: 0,00
 Previsione definitiva: 11,98
 Somme impegnate: 0,00
 Somme pagate: 0,00
 Somme da pagare: 0,00

Progetti - P21 - Integrazione alunni stranieri

Previsione iniziale: 8316,50

Data	Num. Variazione	Importo	Note
------	-----------------	---------	------

Variazioni in corso d'anno: 0,00
 Previsione definitiva: 8316,50
 Somme impegnate: 1284,25
 Somme pagate: 1284,25
 Somme da pagare: 0,00

Annotazioni:

Progetti - P22 - Formazione e aggiornamento

Previsione iniziale: 6542,97

Data	Num. Variazione	Importo	Note
24/06/2011	1	412,44	

Variazioni in corso d'anno: 412,44
 Previsione definitiva: 6955,41
 Somme impegnate: 598,50
 Somme pagate: 598,50
 Somme da pagare: 0,00

Annotazioni:

Progetti - P23 - Astronomia per fare e per pensare

Previsione iniziale: 1260,00



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "JACOPO DA MONTAGNANA"

Via Luppia Alberi, 5 - 35044 MONTAGNANA (PD)



☎ 0429/800198---81650 - 📠 0429/82289	Codice fiscale: 91000250281	www.jacopodamontagnana.it
direzione@jacopodamontagnana.it	pdis009008@istruzione.it	PEC: pdis009008@pec.istruzione.it

Data	Num. Variazione	Importo	Note
------	-----------------	---------	------

Variazioni in corso d'anno:	0,00
Previsione definitiva:	1260,00
Somme impegnate:	279,98
Somme pagate:	279,98
Somme da pagare:	0,00

Annotazioni:

Progetti - P24 - Patente Europea - ECDL

Previsione iniziale: 3905,56

Data	Num. Variazione	Importo	Note
24/06/2011	1	3349,08	
23/11/2011	2	162,00	

Variazioni in corso d'anno:	3511,08
Previsione definitiva:	7416,64
Somme impegnate:	4587,13
Somme pagate:	4587,13
Somme da pagare:	0,00

Annotazioni:

Fondo di riserva - R98 - Fondo di riserva

Previsione iniziale: 600,00

Data	Num. Variazione	Importo	Note

Variazioni in corso d'anno:	0,00
Previsione definitiva:	600,00
Somme impegnate:	0,00
Somme pagate:	0,00
Somme da pagare:	0,00

Annotazioni:

Disponibilita' finanziaria - Z01 - Disponibilita' finanziaria da programmare

Previsione iniziale: 37074,57



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "JACOPO DA MONTAGNANA"

Via Luppia Alberi, 5 - 35044 MONTAGNANA (PD)



☎ 0429/800198---81650 - ☎ 0429/82289	Codice fiscale: 91000250281	www.jacopodamontagnana.it
direzione@jacopodamontagnana.it	pdis009008@istruzione.it	PEC: pdis009008@pec.istruzione.it

Data	Num. Variazione	Importo	Note
24/06/2011	1	-27472,90	

Variazioni in corso d'anno:	-27472,90
Previsione definitiva:	9601,67
Somme impegnate:	0,00
Somme pagate:	0,00
Somme da pagare:	0,00

Annotazioni:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

La situazione amministrativa, evidenziata nel modello J, è la seguente:

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			204.545,06
	Residui anni precedenti	Competenza Esercizio 2011	
Riscossioni	46.245,21	326.900,24	
Pagamenti	9.232,97	373.005,04	
Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			195.452,50
Residui Attivi	9.601,67	30.811,54	
Residui Passivi	0,00	8.488,28	
Avanzo di amministrazione al 31/12/2011			227.377,43

STATO PATRIMONIALE

Il modello K dal quale si evince lo stato patrimoniale è in fase di predisposizione a seguito delle disposizioni impartite dalla circolare MIUR n. 8910 del 01.12.2011 per il rinnovo degli inventari.

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali al 01/01/2011	Riscossi	Da riscuotere	Residui Esercizio 2011	Variaz. in diminuzione	Totale Residui
Residui Attivi	55.846,88	46.245,21	9.601,67	30.811,54	0,00	40.413,21

	Iniziali al 01/01/2011	Pagati	Da pagare	Residui Esercizio 2011	Variaz. in diminuzione	Totale Residui
Residui Passivi	9.232,97	9.232,97	0,00	8.488,28	0,00	8.488,28

I residui attivi e passivi sono elencati analiticamente nel modello L.



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "JACOPO DA MONTAGNANA"

Via Luppia Alberi, 5 - 35044 MONTAGNANA (PD)



☎ 0429/800198---81650 - ☎ 0429/82289	Codice fiscale: 91000250281	www.jacopodamontagnana.it
<i>direzione@jacopodamontagnana.it</i>	<i>pdis009008@istruzione.it</i>	PEC: <i>pdis009008@pec.istruzione.it</i>

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività (art.19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste dal piano dei conti. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare dell'Istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate.

Tipo	Descrizione	Somme impegnate	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate
01	Personale	182735,65	47,90%
02	Beni di consumo	77240,21	20,25%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	105334,66	27,61%
04	Altre spese	8501,74	2,23%
06	Beni d'investimento	4936,06	1,29%
08	Rimborsi e poste correttive	2745	0,72%
Totale		381493,32	

PARTITE DI GIRO

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2011 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di Euro 500 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 00005 del 08/02/2011 è stato regolarmente restituito con apposita reverseale n. 74 del 23/12/2011.

ATTIVITA' E PROGETTI

Nel corso dell'esercizio in esame, l'istituto ha provveduto a definire il Piano dell'Offerta Formativa (P.O.F.), nel quale ha fatto confluire i propri progetti mirati a migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.

Le risultanze complessive delle uscite relative alle attività ed ai progetti possono essere riclassificate per tipologia di spesa, allo scopo di consentire un'analisi costi-benefici inerente le attività ed i progetti, anche in considerazione dello sfasamento temporale con cui la progettualità scolastica trova concreta realizzazione rispetto ad una programmazione ed una gestione espresse in termini di competenza finanziaria.

SPESE											
	Personale (impegnato)	Beni di consumo (impegnato)	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese (impegnato)	Oneri straordinari e da contenzioso	Beni d'investimento	Oneri Finanziari (impegnati)	Rimborsi e poste correttive	Programmazione definitiva	Tot. Impegni (impegnato)	Impegni/S pesa % (impegnato)
A01	15,70	2.757,89	9.898,35	7.337,74	0,00	0,00	0,00	0,00	27.976,53	20.009,68	71,52%
A02	112,47	58.195,28	20.654,92	1.164,00	0,00	0,00	0,00	2.695,00	176.904,30	82.821,67	46,82%
A03	69.947,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.328,05	69.947,47	99,46%
A04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.936,06	0,00	0,00	27.162,05	4.936,06	18,17%
A05	0,00	9.526,13	14.150,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.972,34	23.676,98	91,16%
G01	0,00	2.894,60	3.021,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.038,73	5.916,10	28,12%
A.P. ALTRI PROGETTI	47.276,84	1.089,00	3.918,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.923,85	52.284,56	68,86%

	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "JACOPO DA MONTAGNANA" Via Luppia Alberi, 5 - 35044 MONTAGNANA (PD)	
☎ 0429/800198---81650 - ☎ 0429/82289	Codice fiscale: 91000250281	www.jacopodamontagnana.it
<i>direzione@jacopodamontagnana.it</i>	<i>pdis009008@istruzione.it</i>	PEC: <i>pdis009008@pec.istruzione.it</i>

P.F.P. PROGETTI FORMAZIONE PERSONALE	0,00	0,00	598,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.955,41	598,50	8,60%
P.S.D. PROGETTI SUPPORTO DIDATTICA	65.383,17	2.777,31	53.091,82	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	166.407,82	121.302,30	72,89%
R98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
TOTALE	182.735,65	77.240,21	105.334,66	8.501,74	0,00	4.936,06	0,00	2.745,00	599.269,08	381.493,32	63,66%

I progetti sono stati realizzati raggiungendo gli obiettivi prefissati dal Piano dell'Offerta Formativa con l'impegno delle risorse umane e strumentali indicate in fase di progettazione e rispettando le disponibilità finanziarie in ognuno indicate, trovando il gradimento dell'utenza sia degli alunni che genitori.

Dall'esame dei progetti realizzati si evince quanto segue:

A01 - In questa voce sono comprese la maggior parte delle spese sostenute per il funzionamento dell'Istituto, come acquisto di registri, carta, stampati e materiale informatico per gli uffici, premi polizze assicurazioni, acquisto e manutenzione software e hardware, spese postali, manutenzione attrezzature uffici, noleggio fotocopiatori e assistenza, spese e rimborsi ai Revisori dei Conti.

A02 - In questa voce sono comprese le spese sostenute per il funzionamento didattico dell'Istituto, come l'acquisto di materiale didattico, tecnico-scientifico e informatico, materiale per le esercitazioni didattiche dei vari indirizzi dell'Istituto, manutenzione hardware e software laboratori di informatica e multimediale, manutenzione attrezzature didattiche e mezzi di trasporto, partecipazioni a reti di scuole e consorzi e tassa possesso mezzi di trasporto.

A03 - In questa voce sono raggruppate le spese sostenute per le supplenze brevi e saltuarie del personale docente e ATA e ore di supplenza per sostituzioni colleghi assenti.

A04 - In questo aggregato sono comprese spese per l'acquisto di un nuovo videoproiettore, di una macchina fotografica digitale, di condizionatori e telescopio.

A05 - Con questo aggregato vengono gestiti i fondi assegnati dalla Provincia di Padova per piccola manutenzione dell'edificio scolastico, acquisto materiale per l'igiene e la pulizia e pagamento utenze.

G05 - In questo aggregato sono comprese le spese sostenute per carburanti, combustibili e lubrificanti, per la manutenzione ordinaria e assicurazioni degli automezzi, per l'acquisto di materiale didattico, tecnico-scientifico per le esercitazioni didattiche e per terziarizzazione di servizi.

P02 - Per quanto attiene al "Progetto lingue", sono stati realizzati corsi pomeridiani di lingua e cultura spagnola, per l'apprendimento di una lingua comunitaria diversa da quella prevista dal corso di studi; lezioni di madrelingua inglese per rafforzamento della competenza comunicativa in lingua straniera e preparazione all'esame Cambridge PET per la relativa certificazione. Le iniziative sono state ritenute molto positive sia dai docenti che dagli allievi.

P03 - Il progetto "Educazione stradale" ha conseguito varie finalità: responsabilizzare i ragazzi, insegnare ad osservare le norme comportamentali impartite dal Codice Stradale, superare l'esame di idoneità per la guida del ciclomotore con la giusta responsabilità.

P06 - Il progetto "Terza area Regione" è in essere per la sola somma residua in bilancio, sostituita dalla Riforma Istruzione dall'ASL.

P07 - Nel progetto "Funzioni Strumentali e Incarichi Specifici" sono stati liquidati i relativi compensi al personale docente ed al personale ATA. Il progetto ha raggiunto i seguenti obiettivi: tenere aggiornato il piano dell'offerta formativa, favorire l'integrazione, la formazione e la socializzazione con gli enti esterni che collaborano con la scuola e con le famiglie, favorire il successo formativo, promuovere l'educazione alla salute; sostegno al lavoro dei docenti.

P08 - Il progetto "Sicurezza nella Scuola" ha raggiunto le finalità di aggiornamento ed integrazione del personale. Si è provveduto al pagamento del medico competente e R.S.P.P.

P09 - Il progetto "Orientamento" si è attuato in due direzioni: l'Orientamento in entrata e l'Orientamento in uscita. Per quanto attiene l'Orientamento in entrata, sono state proposte le consolidate iniziative per la promozione dell'istituto, in particolare "Scuola Aperta". E' stato anche curato e rafforzato il rapporto con le

	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “JACOPO DA MONTAGNANA” Via Luppia Alberi, 5 - 35044 MONTAGNANA (PD)	
☎ 0429/800198--81650 - ☎ 0429/82289	Codice fiscale: 91000250281	www.jacopodamontagnana.it
direzione@jacopodamontagnana.it	pdis009008@istruzione.it	PEC: pdis009008@pec.istruzione.it

scuole medie e gli istituti comprensivi del territorio circostante, per creare un clima di fattiva collaborazione. Il tutto grazie anche al contributo delle proposte formulate nell'ambito delle reti territoriali create ad hoc per l'orientamento e la formazione. Per quanto concerne l'Orientamento in uscita, giova evidenziare che nell'organizzare i vari incontri si è tenuto conto delle richieste degli alunni. In particolare si sono fornite informazioni sui nuovi corsi di laurea, sui test d'ingresso alle facoltà a numero chiuso cercando di chiarire tutti i dubbi e di soddisfare tutte le curiosità degli studenti.

P11 - Nel progetto “Scuola e sport nel territorio”, con il Centro Sportivo “Jacopo da Montagnana” si sono organizzate attività integrative extracurricolari, in accordo e secondo la programmazione dei docenti aderendo anche alla rete “Più sport a scuola” e conseguendo risultati apprezzabili nelle prestazioni degli alunni.

P13 – L'attività di “Terza Area MIUR” ha permesso la conclusione del ciclo dei seguenti corsi post-qualifica delle classi quinte dell'Istituto Alberghiero e Istituto Agrario:

Classi quinte Alberghiero : Tecnico di laboratorio pasticceria e di laboratorio gelateria artigianale
 : Chef Enogastronomo
 : Barista Gastronomo
 : Tecnico dell'Accoglienza nella struttura recettiva

Classe quinta Agrario : Tecnico della meccanizzazione agricola.

P14 – Con il “Fondo miglioramento offerta formativa” sono stati liquidati i compensi previsti dal Fondo d'Istituto.

P16 - Per quanto riguarda i “Viaggi di istruzione”, nel corso dell'anno sono state realizzate le seguenti visite d'istruzione: Val di Non 3 giorni, Sappada 4 giorni, Costiera Amalfitana 4 giorni e Barcellona 6 giorni oltre a varie uscite di un solo giorno in località italiane didatticamente rilevanti.

P17 - Nel progetto “Recupero sportello approfondimenti” il Collegio Docenti e i Consigli di classe hanno programmato e attuato attività didattiche pomeridiane di recupero e approfondimento per gli alunni dell'Istituto affrontando anche problematiche relative ai comportamenti a rischio e a disturbi di apprendimento. Si è data piena attuazione alle attività previste dalla OM 92/07 sulle attività di recupero e sostegno attivando corsi di recupero e attività di sportello durante il periodo delle lezioni e nel periodo estivo con conclusione delle attività nel mese di agosto.

P18 – Progetto Alternanza Scuola-Lavoro. Si è concluso il progetto sperimentale di durata biennale di Alternanza Scuola-Lavoro finanziato dall'Ufficio Scolastico Regionale del Veneto che ha coinvolto gli studenti del post qualifica professionale. L'obiettivo era la diffusione nelle scuole venete del secondo ciclo, della prassi ASL divenuta attualmente ordinamentale. Inoltre è iniziato il progetto ASL per le classi IV professionali.

E' iniziato per le sole classi quarte dell'Istituto Alberghiero il nuovo progetto regionale (ASL) di durata biennale.

P19 – Il Progetto “Tutti insieme” non è stato effettuato.

P21 - Il progetto “Io come te” persegue l'obiettivo di fornire agli alunni stranieri gli strumenti linguistici essenziali, necessari non soltanto per la comunicazione informale ma anche per poter partecipare attivamente all'attività didattica. A questo capitolo si iscrive quanto previsto dal progetto “Misure incentivanti aree a rischio”, che permette di attivare iniziative per l'integrazione degli alunni di lingua madre non italiana.

P22 - Nel progetto “Formazione e aggiornamento” sono compresi corsi e attività intesi a migliorare la professionalità di tutti i componenti dell'Istituto (Docenti, ATA, alunni e genitori).

P23 – Il progetto “Astronomia per fare e per pensare” ha coinvolto un certo numero di alunni del Liceo e dell'ITI sia per la parte teorica che per le uscite serali. Si è tenuta una serata di osservazione della volta celeste in piazza a Montagnana, in collaborazione con il Comune di Montagnana e con il coinvolgimento della cittadinanza.

P24 – Il progetto “Patente Europea – ECDL ha raggiunto gli obiettivi programmati realizzando il Modulo 1 (Concetti di base dell'I.C.T.), il Modulo 2 (Elaborazione Testi), il Modulo 4 (Foglio Elettronico), il Modulo 5 (Uso delle basi di dati) e il Modulo 6 (Strumenti di presentazione) in linea con il Syllabus 5.0, programmi previsti per il conseguimento dell'ECDL.



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "JACOPO DA MONTAGNANA"

Via Luppia Alberi, 5 - 35044 MONTAGNANA (PD)



☎ 0429/800198---81650 - 📠 0429/82289	Codice fiscale: 91000250281	www.jacopodamontagnana.it
direzione@jacopodamontagnana.it	pdis009008@istruzione.it	PEC: pdis009008@pec.istruzione.it

Inoltre l'istituto si è accreditato come TEST CENTER ECDL dal mese di maggio.

INDICI DI BILANCIO

Interessante appare il calcolo di alcuni indici, dai quali si possono ricavare informazioni circa l'andamento della gestione finanziaria.

INDICI SULLE ENTRATE

INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate da trasferimenti ordinari (aggregati 02 e 03) e il totale degli accertamenti.

Finanziamento dello Stato	147222,88	
_____	=	_____ = 0,41
Totale accertamenti	357711,78	

INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate non provenienti da trasferimenti ordinari (aggregati 02 e 03) e il totale degli accertamenti, che esprime la capacità di reperimento di risorse proprie e autonome.

Enti+Privati+Altre entrate	198357,36	
_____	=	_____ = 0,55
Totale accertamenti	357711,78	

INDICE DI MANCATA RISCOSSIONE

Indica il rapporto tra il totale degli accertamenti e la previsione definitiva (escluso l'avanzo di amministrazione). Ed esprime il grado di incertezza (e dunque la maggiore o minore affidabilità) delle entrate su cui è basata la programmazione annuale.

Totale accertamenti	357711,78	
_____	=	_____ = 0,59
Totale accertamenti	608870,75	



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "JACOPO DA MONTAGNANA"

Via Luppia Alberi, 5 - 35044 MONTAGNANA (PD)



☎ 0429/800198---81650 - 📠 0429/82289

Codice fiscale: 91000250281

www.jacopodamontagnana.it

direzione@jacopodamontagnana.it

pdis009008@istruzione.it

PEC: pdis009008@pec.istruzione.it

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra gli accertamenti non riscossi sul totale degli accertamenti dell'esercizio di competenza.

Accertamenti non riscossi	30811,54	
_____ =	_____	= 0,09
Totale accertamenti	357711,78	

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

Riscossione residui attivi	46245,21	
_____ =	_____	= 0,83
Residui attivi	55846,88	

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra il totale dei residui attivi a fine anno e il totale degli accertamenti più il totale dei residui attivi ad inizio anno.

Totale residui attivi a fine anno	40413,21	
_____ =	_____	= 0,10
Totale accertamenti+ Residui attivi	413558,66	

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi all'aggregato A02 e di tutti i progetti, al totale degli impegni.

Impegni A02+Impegni progetti	257007,03	
_____ =	_____	= 0,67
Totale impegni	381493,32	

INDICE SPESE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi all'aggregato A01, al totale degli impegni.

Impegni A01	20009,68	
_____ =	_____	= 0,05
Totale impegni	381493,32	

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra gli impegni non pagati sul totale degli impegni dell'esercizio di competenza.

Impegni non pagati	8488,28	
_____ =	_____	= 0,02
Totale Impegni	381493,32	



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"JACOPO DA MONTAGNANA"**

Via Luppia Alberi, 5 - 35044 MONTAGNANA (PD)



☎ 0429/800198---81650 - ☎ 0429/82289	Codice fiscale: 91000250281	www.jacopodamontagnana.it
direzione@jacopodamontagnana.it	pdis009008@istruzione.it	PEC: pdis009008@pec.istruzione.it

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

Pagamenti residui passivi	9232,97		
	=		= 1,00
Totale residui passivi	9232,97		

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI

Indica il rapporto tra il totale dei residui passivi a fine anno e il totale della massa spendibile (impegni sulla competenza e residui passivi anni precedenti).

Totale residui passivi a fine anno	8488,28		
	=		= 0,02
Totale impegni +residui passivi	390726,29		

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni.

Totale impegni	381493,32		
	=		= 636,88
Numero alunni	599		

SPESA AMMINISTRATIVA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni dell'aggregato A01 e il numero degli alunni.

Totale impegni A01	20009,68		
	=		= 33,41
Numero alunni	599		

Si conclude osservando che la gestione amministrativo-contabile dell'esercizio 2011 nel rispetto della programmazione, ha raggiunto gli obiettivi programmati.

Il Conto Consuntivo 2011 ha, pertanto, le seguenti risultanze finali:

TOTALE ENTRATE	€ 357.711,78	TOTALE USCITE	€ 381.493,32
DISAVANZO DI COMPETENZA	€ 23.781,54		
TOTALE A PAREGGIO	€ 381.493,32		

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Emilia Tornincasa