



**LICEO ARTISTICO STATALE  
'A. MODIGLIANI'  
PADOVA**



via Scrovegni 30 - 35131 Padova  
Tel.: 049875 6076 Fax: 049875 5338 c.f. 80014680286 www.liceomodigliani.it  
e-mail: info@liceomodigliani.it e-mail certificata: modigliani@legal.liceomodigliani.it

**RELAZIONE TECNICA DEL D.S.G.A.  
CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2013**

Il D.s.g.a., predisposto il Conto Consuntivo 2013 e i relativi modelli previsti dal D.I. 44 del 1 febbraio 2001, predispose la seguente relazione tecnica.

**La presente relazione tecnico-contabile, anche se non prescritta dal D.I. n. 44 ha lo scopo di illustrare in modo analitico le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2013 per facilitare l'analisi gestionale del Programma annuale 2013.**

Il Conto Consuntivo riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo i dettami previsti dal D.I. 44 del 1.2.2001 con particolare riferimento agli articoli 15, 18, 19, 29, 30, 56, 60.

Il Conto Consuntivo è composto in tre parti che sono:

- il conto finanziario;
- il conto economico;
- il conto patrimoniale.

Alla presente relazione vengono allegati i seguenti modelli:

- **Mod. H prospetto Conto Consuntivo – Conto Finanziario** che espone la situazione finanziaria completa dell'Istituto e permette il confronto tra quanto programmato e quanto realizzato nell'esercizio finanziario in base all'analisi delle somme accertate, riscosse e rimaste da riscuotere e delle somme impegnate, pagate e rimaste da pagare. In tale modello si evidenziano le registrazioni contabili effettuate nei partitari delle entrate e delle uscite riferiti alla gestione di competenza
- **Mod. I rendiconto progetti e attività** che riporta il riepilogo delle spese dei progetti/attività in riferimento alle somme programmate, impegnate e pagate, relative a competenza/residui articolate in mastri/conti. Questo permette una facile lettura dello stato dei Progetti/Attività.
- **Mod. J situazione amministrativa definitiva al 31.12.2013** che permette di conoscere il fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio e l'avanzo di amministrazione definitivo. Si sviluppa in tre sezioni:
  - a) Conto di cassa in cui viene determinato il Fondo di cassa a fine esercizio;
  - b) Avanzo complessivo di fine esercizio dato dalla differenza tra residui attivi e passivi più il Fondo cassa a fine esercizio;
  - c) Avanzo per la gestione di competenza determinato dalla differenza tra le entrate effettivamente accertate e le spese effettivamente impegnate.
- **Mod. K Conto patrimoniale** che espone la consistenza patrimoniale della scuola. In tale modello sono riportati i materiali acquistati e inventariati, i residui attivi, il fondo cassa e i residui passivi.
- **Mod. L Elenco residui attivi e passivi:** questo prospetto evidenzia le riscossioni e i pagamenti ancora in sospeso, con indicazione dell'anno in cui sono stati determinati.
- **Mod. M prospetto delle spese per il personale** (che non sono riferiti alle spese di supplenze che vengono gestite a mezzo cedolino unico)
- **Mod. N Riepilogo per tipologia di spesa.** Questo quadro sintetico riporta la somma delle spese previste per l'anno di competenza relative a tutti i progetti/attività.

## Risultati finali

L'esercizio finanziario 2012 si chiude secondo quanto risulta dai dati sotto riportati riassuntivi, ricavati dal mod. J, dal mod. H e dagli altri prospetti del rendiconto compilati secondo le indicazioni ministeriali.

### ENTRATE

Aggr.	Descrizione	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME ACCERTATE	SOMME RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE
01	Avanzo presunto	49.537,48	0,00	0,00	0,00
02	Finanziamenti dello Stato	38.326,13	38.326,13	38.326,13	0,00
04	Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche	56.144,21	56.144,21	54.644,21	1.500,00
05	Contributi da privati	202.631,52	202.631,52	199.611,52	3.020,00
07	Altre entrate	9.527,45	9.527,45	9.527,45	0,00
	<b>Totale entrate</b>	<b>356.166,79</b>	<b>306.629,31</b>	<b>302.109,31</b>	<b>4.520,00</b>
	<b>Disavanzo di competenza</b>		<b>15.486,47</b>		
	<b>Totale a pareggio</b>		<b>322.115,78</b>		

### USCITE

Aggr	Voce	Descrizione	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME IMPEGNATE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE
	<b>Attività</b>		<b>139.642,62</b>	<b>127.337,61</b>	<b>124.678,42</b>	<b>2.659,19</b>
	A01	Funzionamento	37.698,08	32.992,82	32.866,22	126,60
	A02	Funzionamento didattico	62.097,74	60.492,65	58.667,66	1.824,99
	A03	Spese di personale	15.131,31	11.516,69	11.516,69	0,00
	A05	Manutenzione Edifici	24.715,49	22.335,45	21.627,85	707,60
	<b>Progetti</b>		<b>210.850,84</b>	<b>194.778,17</b>	<b>193.434,17</b>	<b>1344,00</b>
	P02	Progetti Comunitari Europei	1.914,26	1.734,60	1.734,60	0,00
	P03	Viaggi di Istruzione	89.972,39	88.239,75	86.895,75	1.344,00
	P13	Educazione alla salute	3.000,00	2.140,52	2.140,52	0,00
	P14	Progetto Teatro	3.195,69	3.195,69	3.195,69	0,00
	P 35	Introduzione al Design	250,00	242,00	242,00	0,00
	P36	Architettura del paesaggio	500,00	0,00	0,00	0,00
	P37	Architettura ecocompatibile/Sostenibile	477,65	477,65	477,65	0,00
	P38	Scambio con la Danimarca	9.019,10	8.372,15	8.372,15	0,00

P39	Progetto Innovazione	76.983,12	76.860,42	76.860,42	0,00
P40	Progetto "Fermarte"	1.410,00	435,85	435,85	0,00
P41	Debiti verso Pubbl.Amm.ne INPS – Ex Inpdap	3.376,11	3.376,11	3.376,11	0,00
P42	Open Source Gimp	2.430,40	2.430,40	2.430,40	0,00
P43	Corso base grafica digitale	1.120,00	0,00	0,00	0,00
P44	Completamento di cultura Musicale	448,86	448,86	448,86	0,00
P45	Gestione auditorium	9.914,81	4.627,92	4.627,92	0,00
P46	L'Arte per la Sicurezza	6.500,00	1.857,80	1.857,80	0,00
P47	Casa su misura	338,45	338,45	338,45	0,00
<b>R98</b>	<b>Fondo di riserva</b>	<b>173,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale spese</b>		<b>350.666,79</b>	<b>322.115,78</b>	<b>318.112,59</b>	<b>4.003,19</b>
Z01	<b>Disponibilità finanziaria da programmare</b>	5.500,00			
<b>Avanzo di competenza</b>			<b>0,00</b>		
<b>Totale a pareggio</b>			<b>322.115,78</b>		

=====

**E N T R A T E**

=====

**AGGREGATO 01 "AVANZO DI AMMINISTRAZIONE"**

VOCE 01 "NON VINCOLATO"

Previsione definitiva € 18.785,73

VOCE 02 "VINCOLATO"

Previsione definitiva € 30.751,75

**AGGREGATO 02 "FINANZIAMENTO DELLO STATO"**

VOCE 01 "DOTAZIONE ORDINARIA"

Previsione iniziale € 17.685,33

Modifiche effettuate € 8.798,67

Data dispositivo	Finalizzate e Delibera C.I.	Importo	Oggetto
23/11/2013	D	8.798,67	Fin.ti Ministeriale periodo Settembre/Dicembre

Programmazione definitiva € 26.484,00  
 Entrata riscossa al 31/12/2013 € 26.484,00 Funzionamento da Parte del MIUR

**VOCE 04 “ ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI “**

Previsione iniziale € 2.640,00  
 Modifiche effettuate € 9.202,13

<b>Data dispositivo</b>	<b>Finalizzate e Delibera C.I.</b>	<b>Importo</b>	<b>Oggetto</b>
22/06/2013	D	2.418,89	Assegnazione per la formazione Obbligatoria
22/06/2013	D	1.096,24	Assegnazione per visite fiscali
23/11/2013	D	5.687,00	Fin.to Ministeriale per Corsi di recupero

Programmazione definitiva € 11.842,13 Somme effettivamente Riscosse al 31/12/2013 e sono riferite a:

M.P.I. - Assegnazione Formazione Sicurezza	€	2.418,89
M.P.I. - Alternanza Scuola Lavoro	€	2.640,00
M.P.I. - Finanziamento per Visite Fiscali	€	1.096,24
M.P.I. - Finanziamenti per Corsi di Recupero	€	5.687,00

**AGGREGATO 04 “ FINANZIAMENTI DA ENTI TERRITORIALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE “**

**VOCE 03 “ PROVINCIA VINCOLATI “**

Previsione iniziale € 18.347,66  
 Modifiche effettuate € 1.576,55

<b>Data Dispositivo</b>	<b>Finalizzate e Delibera C.I.</b>	<b>Importo</b>	<b>Oggetto</b>
23/11/2013	F	76,55	Provincia per Fuinzionamento/Manutenzione
20/12/2013	F	1.500,00	Provincia per Auditorium

Programmazione definitiva € 19.924,21  
 Entrata riscossa al 31/12/2012 € 18.424,21  
 Rimaste da riscuotere (mod. L) € 1.500,00

## VOCE 06 “ ALTRE ISTITUZIONI “

Previsione iniziale € 27.200,00  
Modifiche effettuate € 9.020,00

Data Dispositivo	Finalizzate e Delibera C.I.	Importo	Oggetto
22/06/2013	D	6.500,00	Progetto Sicurezza(INAIL)
22/06/2013	D	500,00	Concorso Pesaro
23/11/2013	D	1.520,00	Esterni
20/12/2013	D	500,00	Esterni

Programmazione definitiva € 36.220,00 Somme effettivamente Riscosse al 31/12/2013 e sono riferite a:

Comune di Rovolon - Contributo a sostegno di iniziative	€	1.000,00
Enti Vari per utilizzo auditorium	€	3.520,00
Università di Padova	€	24.200,00
Inail - “Progetto Arte per la Sicurezza”	€	7.000,00
Premio vincita Concorso a Pesaro	€	500,00

## AGGREGATO 05 “ CONTRIBUTI DA PRIVATI “

### VOCE 01 “ FAMIGLIE NON VINCOLATI“

Previsione iniziale € 96.320,00  
Modifiche effettuate € -1901,27

Data Dispositivo	Finalizzate e Delibera C.I.	Importo	Oggetto
23/11/2013	D	550,00	Esami di idoneità
20/12/2013	Assestamento	-2.451,27	Minori entrate contributo alunni

Programmazione definitiva al 31/12/2013 è di € 94.418,73 tutte riscosse.  
L'intera cifra riscossa riguarda i contributi volontari degli alunni per l'iscrizione ed esami di idoneità.

**VOCE 02 “FAMIGLIE VINCOLATI“**

Previsione iniziale € 88.735,00  
 Modifiche effettuate € 19.307,29

<b>Data Dispositivo</b>	<b>Finalizzate e Delibera C.I.</b>	<b>Importo</b>	<b>Oggetto</b>
22/06/2013	Assestamento	- 2451,00	Minori entrate per att. sportive
23/11/2013	D	1.345,00	Contributo per Corso di recupero
23/11/2013	D	4.945,00	Acquisto Cartoncino
23/11/2013	D	254,10	Scambi con la Danimarca
20/12/2013	Assestamento	-802,60	Minori Entrate Ricariche Telef.
20/12/2013	F	16.016,79	Viaggi di Istruzione

Programmazione definitiva € 108.042,29

Somme effettivamente riscosse al 31/12/2013 € 105.022,29 ripartiti nel modo seguente:

Contributo alunni attività sportive	€	4.284,00
Contributo per tessere fotocopie	€	3.197,40
Contributo per cottura lavori	€	265,00
Contributo per attività di recupero	€	5.945,00
Contributo per viaggi di istruzione	€	83.250,89
Contributo per Scambio con la Danimarca	€	3.135,00
Contributo per acquisto fogli da disegno	€	4.945,00

Somme rimaste da riscuotere €. 3.020,00 (Modello L) per viaggi di istruzioni

**VOCE 04 “ALTRI VINCOLATI“**

Previsione iniziale € 0,00  
 Modifiche effettuate € 170,50

<b>Data Dispositivo</b>	<b>Finalizzate e Delibera C.I.</b>	<b>Importo</b>	<b>Oggetto</b>
23/11/2013	F	170,50	Assicurazione personale scolastico

Programmazione definitiva € 170,50 Interamente riscosse

**AGGREGATO 07 “ALTRE ENTRATE “****VOCE 01 “INTERESSI“**

Previsione iniziale € 800,00

Modifiche effettuate € - 582,10 (Minori entrate - Assestamento)  
 Entrate accertate e riscosse € 217,90 riferite agli interessi postali e bancari

**VOCE 04 “ DIVERSE“**

Previsione iniziale € 0,00  
 Modifiche effettuate € 9.309,55

Data Dispositivo	Finalizzate e Delibera C.I.	Importo	Oggetto
22/06/2013	D	3.600,00	Contributo Triennale Gestione Bar
22/06/2013	D	1.209,77	Restituzione importo non dovuto
23/11/2013	D	402,54	Restituzione importo non dovuto
23/11/2013	D	1.283,34	Ditta “Stop & Go” Macchinette
23/11/2013	D	2.500,00	Contributo Bar Ditta Brigato
20/12/2013	D	313,90	Restituzione errato pagamento

Programmazione definitiva € 9.309,55  
 L'intera programmazione è stata accertata e riscossa. ed è così ripartita:

Restituzione importi non dovuti	€	934,72
Personale dipendente della Scuola	€	991,49
Contributo Ditta “Stop & Go”	€	1.283,34
Contributo Bar (Brigato Katuscia)	€	2.500,00
Contributo Triennale Gestione Bar (Rizzi)	€	3.600,00

**PARTITE DI GIRO**

**-Aggr.99 – voce 01**

Nel Modello H non sono visibili le partite di giro. In tale aggregato si è proceduto al reintegro del mandato di anticipazione al Direttore S.g.a. come da documentazione agli atti contabili per un importo di € 1.500,00.

=====

**U S C I T E**

=====

Le uscite sono articolate in quattro grandi aggregazioni e precisamente le ATTIVITA', i PROGETTI, , le GESTIONI ECONOMICHE ed il FONDO DI RISERVA.

Le ATTIVITA' a loro volta sono suddivise in:

- funzionamento amministrativo generale;
- funzionamento didattico generale;
- spese di personale;

- spese di investimento.

I **PROGETTI** rappresentano l'attuazione del P.O.F. dell'Istituzione Scolastica. All'interno del P.O.F. sono presenti molti progetti riconducibili ad aree tematiche comuni, attuate dall'Istituto.

Le **GESTIONI ECONOMICHE** non riguardano questa Istituzione.

Si passa ora all'esame dettagliato delle spese.

## ATTIVITA'

### AGGREGATO A – ATTIVITA'

#### Aggr. A Voce A01 - "Funzionamento amministrativo generale"

In questo aggregato, come da programma annuale 2013, si sono sostenute le spese relative al funzionamento amministrativo generale dell'istituto quali cancelleria, stampati, riviste per gli uffici, spese postali, manutenzioni attrezzature, etc

Previsione iniziale                   €       32.343,11  
 Modifiche effettuate               €       5.354,97

Data Dispositivo	Finalizzate e Delibera C.I.	Importo	Oggetto
22/06/2013	F	1.096,24	M.P.I. per visite Fiscali
22/06/2013	F	2.418,89	M.P.I. Formazione sulla sicurezza
23/11/2013	D	-1.000,00	Da A01 ad A02
23/11/2013	D	2.054,26	Prelievo da Z01
23/11/2013	D	1.283,34	Contributo Ditta "Stop & Go"
23/11/2013	F	170,50	Assicurazione personale scolastico
23/11/2013	D	402,54	Ditta Pulifar – Restituzione
20/12/2013	D	313,90	Restituzione Ditta
20/12/2013	Assestamento	-582,10	Minori entrate per interessi
20/12/2013	Assestamento	-802,60	Minori entrate per Tessere fotocopie

Programmazione definitiva                   € 37.698,08  
 Spesa impegnata al 31/12/2013           € 32.992,82

Somme effettivamente pagate al 31/12/2013 ammontano ad **€ 32.866,22** e si possono così riassumere:

Abbonamenti	841,20
Aggiornamenti del personale	1.383,00
INAIL – LSU – Assicurazione Alunni/Personale	5.910,99
Responsabile della sicurezza (Lordo Stato)	3.863,56
Compenso per Formazione Resp. Sicurezza	1.399,65
Compenso per Interprete	205,58
Carta per fotocopiatrice	508,87
Cancelleria Materiale Vario ad uso amm.vo	793,85
Libretti assenze alunni	564,95



Rilegatura registri vari	794,22
Richio Fotocopiatori Contratto/Copie eccedenti 4.273,75	
Acquisto Licenze	890,56
Riscatto n° 6 Computer	605,00
Materiale vario di pulizia/Sanitario	4.300,27
Riparazione lavapavimenti	805,08
Riparazione motorino	48,04
Infoschool -Programmi Axios – Contratto assistenza	3.296,04
Smaltimento rifiuti (E Piu)	732,50
Spese postali	1.179,67
Minute Spese	469,44
	<b>Totale. 32.866,22</b>

Somme rimaste da pagare Residui Passivi 2013 - Modello L - € **126,60**:

Acquisto scheda Video	<b>Totale € 126,60</b>
-----------------------	------------------------

Disponibilità finanziaria al 31/12/2013 € **4.705,26** da modello H

#### PARTITE DI GIRO

Aggr. 99 – voce 01

Nella scheda finanziaria A01 sono visibili le partite di giro. In tale aggregato si è proceduto ad emettere il mandato di anticipazione al Direttore S.g.a. come da documentazione agli atti contabili per un importo di € 1.500,00.

#### Aggr. A Voce A02 - “Funzionamento didattico generale”

Previsione iniziale € 41.873,00

Modifiche effettuate € 20.224,74

Data Dispositivo	Finalizzate e Delibera C.I.	Importo	Oggetto
22/06/2013	D	500,00	Concorso Pesaro
22/06/2013	D	218,28	Restituzione importo non dovuto
22/06/2013	D	3.600,00	Contributo Triennale Gestione Bar
22/06/2013	Assestamento	-2.451,00	Minori entrate per att. sportive
23/11/2013	D	1.000,00	Da A01
23/11/2013	F	4.945,00	Contributo per Acquisto Carta da Disegno
23/11/2013	D	563,79	Da Z01
23/11/2013	D	550,00	Contributo per Esami di Idoneità
23/11/2013	D	2.500,00	Contributo Bar – Ditta Brigato
23/11/20013	D	8.798,67	MPI – Funzionamento

Programmazione definitiva € 62.097,74

Somma impegnata al 31/12/2013 € 60.492,65

Somme effettivamente pagate al 31/12/2013 ammontano ad € 58.667,66 e si possono così riassumere:

Abbonamenti e libri	683,87
Manuale dell'architetto	320,00
<b>Settore Informatica:</b>	
Cartucce Biblioteca e Toner aule 35	2.426,29
Acquisti Tamburi x Brother/Hard disk	220,44
Cavo – Hard Disk e Pen drive	211,63
Software per orario scolastico	291,57
Materiale vario di informatica ed acquisto Smart Pad	443,08
NETECH :Contratto Assistenza e Assistenza Lan 35	3.484,80
RICOH: Riparazione e installazione TC11 P.Terra	263,80
Carta per fotocopiatrici	1.242,78
Registri di classe e giornali del professore	520,95
Acquisto pannelli per esposizioni lavori studenti	561,20
Acquisto copertine x biblioteca	372,07
Spese x attività di Formazione	488,25
Viaggio della memoria	200,00
Fondazione la Fenice “La scala di seta”	50,00
Materiale per esami di maturità	2.989,86
Discipline architettoniche	9.305,58
Discipline artistiche	1.287,42
Discipline plastiche Incluso argilla	5.559,74
Discipline Pittoriche	3.908,56
Materiale per scenografia	290,42
Materiale per Progetto Restauro	194,69
Progetto Girasole	1.000,02
Progetto Inail	463,56
Lettore Madrelingua	10.587,11
Rimborso contributi (Restituzione)	2.531,32
Attività sportive e Corsi sportivi per ragazzi	4.284,00
Spese di personale: Fondazione Fontana	2.015,33
Expo Scuola e Scuola Aperta	1.347,50
Minute spese	<u>1.121,82</u>
<b>Totale.€</b>	<b>58.667,66</b>

Somme rimaste da pagare Residui passivi – Mod. L € 1.824,99 Connettività alla rete Garr (15/10/2013 /31/12/2013)

Disponibilità finanziaria al 31/12/2013 € 1.605,09 da mod. H

**Aggr. A Voce A03 - “Spese di Personale”**

Previsione iniziale € 7.107,82  
 Modifiche effettuate € 8.023,49

Data Dispositivo	Finalizzate e Delibera C.I.	Importo	Oggetto
22/06/2013	F	991,49	Restituzione importo non dovute x supplenze
23/11/2013	F	1.345,00	Alunni per Corsi di recupero
23/11/2013	F	5.687,00	Liceo artistico “A Modigliani” Padova 10 MPI per Corsi di Recupero

Programmazione definitiva € 15.131,31

Spesa impegnata e pagata al 31/12/2013 € 11.516,69 e sono riferiti al pagamento dei Corsi di recupero/Sportello pagato con il Contributo Ministeriale e degli studenti.

Disponibilità finanziaria al 31/12/2013 € **3.614,62 da mod. H** Riferite a:

Attività di sostegno € 2.507,82

Supplenze € 991,49

Att. Recupero € 115,31

#### **Aggr. A - Voce A05 "Manutenzione edifici"**

Spesa programmata iniziale € 27.638,94

Modifiche effettuate € - 2.923,45

<b>Data Dispositivo</b>	<b>Finalizzate e Delibera C.I.</b>	<b>Importo</b>	<b>Oggetto</b>
22/06/2013	D	-3.000,00	Ad P39 (Progetto Innovazione)
23/11/2013	F	76,55	Contributo Provincia di Padova

Programmazione definitiva: € 24.715,49

Somme impegnate al 31/12/2013 € 22.335,45

Somme effettivamente pagate al 31/12/2013 ammontano ad € 21.627,85 e si possono così riassumere:

Telecom	3.667,50
Acquisto asciugamani elettrici	3.275,70
Lavori di falegnameria	1.673,95
Elettricista: Sistemaz.telecamera/Allarme/Lavori vari	3.239,57
Smantellamento e installazione n.33 sensori e 3 gruppi prese esterne	1.923,90
Installazione centralina GSM e sostituzione sensori	1.333,94
Progetto piantumazione	3.000,00
Tinteggiatura locali	1.403,00
Espurgo pozzi	1.694,00
Servizio di vespicida	97,60
Materiale Vario	223,70
Minute spese	94,99
<b>Totale</b>	<b>21.627,85</b>

Somme rimaste da pagare Residui Passivi - Modello L € 707,60 e sono relativi al montaggio degli asciugamani elettrici

La disponibilità finanziaria da mod. H al 31/12/2013 è di € **2.380,04**.

## **P R O G E T T I**

#### **Aggr. P Voce P02 "Progetti comunitari Europei"**

Spesa programmata iniziale e definitiva per € 1.914,26

Le spese sostenute € 1.734,60

La disponibilità finanziaria da mod. H al 31/12/2013 è di **€ 179,66**

**- Aggr. P - Voce P03 "Viaggi di istruzione" -**

Spesa programmata iniziale: € 73.955,60

Modifiche effettuate per € 16.016,79 relativa ad una maggiore entrata per visite di istruzione.

Variazione fatta con Dispositivo del 20/12/2013

Programmazione definitiva € 89.972,39

Spesa impegnata al 31/12/2013 € 88.239,75 di cui pagate € 86.895,75 così ripartite:

Spese di trasporto per le uscite didattiche e acquisti di biglietti per entrate ai musei e ingressi mostre	85.748,50
Rimborso spese sostenute per docenti	1.121,55
Minute spese	25,70

Somme rimaste da pagare Residui passivi – Mod. L € 1.344,00 per visite:

Disponibilità finanziaria al 31/12/2013 **da Mod. H €1.732,64** di cui:

**Aggr. P Voce – P13 "Educazione alla salute"**

Programmazione iniziale e definitiva € 3.000,00

L'importo di spesa ammonta ad € 2.140,52 0 è stato spese per incontri con esperti esterni sull'educazione alla Salute, Disturbi alimentari; Educazione all'affettività e sessualità.

Disponibilità finanziaria al 31/12/2013 **da Mod. H € 859,48**

**Aggr. P Voce P14 "Progetto teatro"**

Programmazione iniziale € 2.860,00

Modifiche effettuate € 335,69

Data Dispositivo	Finalizzate e Delibera C.I.	Importo	Oggetto
23/11/2013	D	300,00	Prelievo da Z01
20/12/2013	D	35,69	Enti esterni

previsione definitiva ammonta ad € 3.195,69 interamente spese per contratti con esterni per Attività di Laboratorio Teatrale e scenografia.

**Aggr. P Voce – P 35 "Introduzione al Design"**

Programmazione iniziale e definitiva € 250,00 di cui spese € 242,00 per Incontri sull'introduzione al Design

**Disponibilità finanziaria al 31/12/2013 da Mod. H € 8,00**

**Aggr. P Voce – P 36 "Architettura del Paesaggio"**

Spesa programmata iniziale e definitiva € 500,00:

Per questi progetto non ci sono state spese

**Aggr. P Voce – P 37 " Architettura Ecompatibile/Sostenibile "**

Spesa programmata iniziale e definitiva € 450,00

Modifiche effettuate € 27,65

<b>Data Dispositivo</b>	<b>Finalizzate e Delibera C.I.</b>	<b>Importo</b>	<b>Oggetto</b>
20/12/2013	D	27,65	Enti esterni

Spesi € 477,65 per incontri con esterni "Incontriamo la Bioarchitettura"

**Aggr. P Voce – P 38 "Scambio con la Danimarca"**

Lo scambio effettuato è stato con la Danimarca

Spesa programmata iniziale € 8.765,00

Modifiche effettuate per € 254,10

<b>Data</b>	<b>Finalizzate e Delibera C.I.</b>	<b>Importo</b>	<b>Oggetto</b>
23/11/2013	D	254,10	Contributo Famiglie

Programmazione definitiva € 9.019,10 di cui pagati € 8.372,15 per tutte le spese inerenti il progetto (Viaggio in Danimarca, Accoglienza danesi in Italia incluso le spese di trasporto degli stessi)

**Disponibilità finanziaria al 31/12/2013 da Mod. H € 646,95****Aggr. P Voce – P 39 "Progetto Innovazione"**

Spesa programmata iniziale € 64.757,15

Modifiche effettuate per € 12.225,97

<b>Data</b>	<b>Finalizzate e Delibera C.I.</b>	<b>Importo</b>	<b>Oggetto</b>
22/06/2013	D	5.000,00	Da P45
22/06/2013	D	3.000,00	Da A05
22/06/2013	D	3.721,94	Da Z01
23/11/2013	D	504,03	Da Z01

Programmazione definitiva € 76.983,12 di cui:

impegnati e pagati € 76.860,42 ripartiti nel seguente modo:

Per quanto concerne il “**Progetto Innovazione**” come su accennato si è partito da una previsione di € 64.757,15 così distribuito:

BIBLIOTECA	€ 8.934,42
SCIENZE MOTORIE	€ 5.029,83
INFORMATICA	€ 50.792,90
Totale in Bilancio	€ 64.757,15

Le uscite sono state così distribuite:

**BIBLIOTECA:** € 8.934,42 di cui spesi:  
€ 3.474,56 esperti Esterni  
€ 464,24 sistemazione libri  
€ 570,84 Acquisto libri  
**€ 4.509,64 Totale speso**

**Per differenza avanzo € 4.424,78**

**SCIENZE MOTORIE** € 5.029,83 di cui spesi:  
€ 4.496,00 Pattinaggio/Arrampicata etc.

**Per differenza avanzo € 533,83**

**INFORMATICA** € 50.792,90 di cui spesi:  
€ 1.089,00 n° 2 Mobiletti  
€ 2.549,09 Proiettore  
€ 176,95 Prolunga aula architettura  
€ 9.284,00 Cablaggio  
€ 2.904,00 Plotter  
€ 4.251,94 Computer + 1 Portatile  
€ 777,79 n° 2 Videocamere  
€ 27.134,86 Server  
€ 279,51 Acquisto materiale vario (Adattatori e materiale elettrico e mobili pensili)  
€ 1.408,00 Elettricista (Intervento Tecnico per posa in opera di una nuova linea di alimentazione)  
€ 1.016,40 Switch  
€ 2.170,74 Acquistp licenza Linux  
€ 8.470,00 Configurazione  
€ 6.304,10 Infrastruttura e manutenzione Infrastruttura Ottobre – Dicembre 2013  
€ 38,40 Minute spese per informatica  
**€ 67.854,42 Totale**

Per le spese di infrastruttura la differenza di quanto speso in più rispetto alla previsione ammonta ad € 17.061,52. Questo importo ha la seguente provenienza:

Avanzo Biblioteca € 4.424,78 (all'interno dello stesso Progetto Innovazione )  
Avanzo Att. Sportive € 533,83 (all'interno dello stesso Progetto Innovazione )

Provenienza P45	€ 5.000,00	(Variazione di Bilancio del 22/06/2013)
Provenienza A05	€ 3.000,00	(Variazioni di Bilancio del 22/06/2013 )
Provenienza Z01	€ 4.225,97	(Variazione di Bilancio del 22/06/2013 e 23/11/2013)
<b>Totale</b>	<b>€ 17.184,58</b>	

La disponibilità finanziaria da mod. H al 31/12/2013 è di € **122,70**

#### **Aggr. P Voce – P 40 "Progetto Fermarte"**

Spesa programmata iniziale e definitiva € 1.410,00:

Spese € 435,85 per stampe locandine e pendagli e minute spese

Disponibilità finanziaria al 31/12/2012 da **Mod. H € 974,15**

#### **Aggr. P Voce – P 41 "Debiti Inpdap"**

Sono stati ereditati dalla precedente amministrazione, per mancati versamenti, come si evince dal Mod L impegni per € 116.987,11 per contributi non versati:

IRAP € 14.663,61

IRPEF € 44.985,31

INPDAP € 57.228,19

Per i soli contributi INPS (Ex Inpdap) ci era stato concesso, dietro nostra richiesta la massima rateizzazione mensile per n. 60 rate di € 1.452,86. Il debito comprensivo di interessi e sanzioni ammontava ad € **87.171,55** ( Comunicazione dell'INPS Prot. n° 2579 del 27/06/2012).

In seguito ad una riscossione di residui attivi di € 66.915,00 (Debiti che l'amm.ne vantava dal M.P.I.) si è fatta la richiesta all'INPDAP di saldare il conto. L'Inpdap ha ricalcolato il debito tenendo conto del debito iniziale oggetto della prima rateizzazione e delle somme effettivamente pagate *infra tempore*. L'amm.ne aveva pagato 13 rate di € 1.452,86. Dopo il pagamento della suddetta 13^rata, il debito residuo della rateizzazione iniziale era pari a € 56.337,099.

A residuo debito è stata sottratta la somma di € 53.000,00 che l'ente aveva intenzione di versare a scomputo parziale del debito (La differenza di € 10.170,02 erano stati pagate con rateizzazione mensile di € 1.452,86)

La differenza di € 3.376,11 sono state pagate in tre rate in conto competenza.

Per cui l'intero debito INPDAP è stato estinto

Modifiche effettuate per € 2.093,27

<b>Data</b>	<b>Finalizzate e Delibera C.I</b>	<b>Importo</b>	<b>Oggetto</b>
23/11/2013	D	2.054,26	Da Z01
23/11/2013	D	39,01	Da Fondo Riserva

L'intero importo è stato impegnato per saldare il debito.

#### **Aggr. P Voce – P 42 "Open Source Gimp"** Spesa programmata iniziale € 1.120,00

Modifiche effettuate per € 1310,40

<b>Data</b>	<b>Finalizzate e Delibera C.I</b>	<b>Importo</b>	<b>Oggetto</b>
22/06/2013	D	1.310,40	Da Z01

Programmazione definitiva € 2430,40 tutti impegnati e pagati per l'effettuazione di n° 2 Corsi  
" Corsi Gimp Avanzati" effettuati da esperto esterno

**Aggr. P Voce – P 43 “ Corso Base grafica Digitale”**

Spesa programmata iniziale e finale € 1.120,00

Per questo progetto non ci sono state spese in quanto il corso previsto è stato effettuato, ma per una non giusta interpretazione è stata erogato all'interno del progetto "P42"

**Aggr. P Voce – P 44 "Complemento di Cultura Musicale”**

Spesa programmata iniziale € 361,20

Modifiche effettuate per € 87,66

Data	Finalizzate e Delibera C.I	Importo	Oggetto
22/06/2013	D	87,66	Da Fondo Riserva

Programmazione definitiva € 448,86. L'intero importo è stato utilizzato per il pagamento Esperto Esterno.

**Aggr. P Voce – P 45 " gestione auditorium”**

Spesa programmata iniziale € 11.500,00

Modifiche effettuate per € -1.585,19

Data	Finalizzate e Delibera C.I	Importo	Oggetto
22/06/2013	D	- 5.000,00	A P39
23/11/2013	D	1.520,00	Enti esterni
20/12/2013	D	394,81	Enti esterni
20/12/2013	D	1.500,00	Provincia di Padova

Programmazione definitiva € 9.914,81.

Impegnati e pagati € 4.627,92 ripartiti nel seguente modo:

Elettricista	€	55,00
Acquisto Mixer Luci	€	356,95
Acquisto microfono	€	115,90
Spese di Personale	€	4.069,02
Minute spese	€	31,05
<b>Totale</b>	<b>€</b>	<b>4.627,92</b>

La disponibilità finanziaria da mod. H al 31/12/2013 è di 5.286,89

**Aggr. P Voce – P 46 " L'arte per la sicurezza”**

Spesa programmata iniziale € 0,00



Essendo un progetto in itinere è stato oggetto di modifiche

Modifiche effettuate per € 6.500,00

<b>Data</b>	<b>Finalizzate e Delibera C.I</b>	<b>Importo</b>	<b>Oggetto</b>
22/06/2013	D	6.500,00	Inail

Programmazione definitiva € 6.500,00

Sono state spese € 1.857,80 per il pagamento al personale della scuola che ha svolto attività inerenti il Progetto.

La disponibilità finanziaria da mod. H al 31/12/2013 è di 4.642,20

#### **Aggr. P Voce – P 47 " Casa su misura"**

Spesa programmata iniziale € 0,00

Si tratta di un progetto in itinere è stato oggetto di modifiche

Modifiche effettuate per € 338,45

<b>Data</b>	<b>Finalizzate e Delibera C.I</b>	<b>Importo</b>	<b>Oggetto</b>
23/11/2013	D	296,60	Da Z01
20/12/2013	D	41,85	Enti esterni

Programmazione definitiva € 338,45

L'intero importo è stato speso per l'acquisto di materiale di consumo.

#### **AGGREGATO R – FONDO DI RISERVA**

– **Aggr. R - Voce R98 "Fondo di Riserva"**

Programmazione iniziale € 300,00

Prelievo di € 126,67

<b>Data</b>	<b>Finalizzate e Delibera C.I</b>	<b>Importo</b>	<b>Oggetto</b>
22/06/2013	D	87,66	A P44
23/11/2013	D	39,01	A P41

Programmazione definitiva € 173,33

#### **Z01 - Disponibilità da programmare**

**Previsto € 18.756,55** - L'importo da programmare includevano € 10.000,00 accantonati per debiti

In seguito nel corso dell'esercizio finanziario sono stati fatti prelievi da Z01 per € 10.805,28 per Andare ad incrementare attività e/o progetti.

Inoltre c'è stata una variazione di Assestamento per minori entrate in fase di Consuntivo di € - 2.451,27

<b>Data Dispositivo</b>	<b>Finalizzate e</b>	<b>Importo</b>	<b>Oggetto</b>
-----------------------------	--------------------------	----------------	----------------

	Delibera C.I		
22/06/2013	D	- 3.721,94	A P39
22/06/2013	D	- 1.310,40	A P42
23/11/2013	D	- 5.772,94	A01/A02/P14/P39/P41/P47
20/12/2013	Assestamento	- 2.451,27	Assestamento In fase di Consuntivo Minori Entrate

Disponibilità da programmare € 5.500,00 Alternanza Scuola Lavoro anno 2011/2012-2012/2013

Si conclude elencando l'Avanzo di Amm.ne effettivo al 31/12/2013 (come riportato nel Piano annuale 2014 per cui diventa non più presunto ma definitivo)

**L'avanzo di amministrazione al 31/12/2013 è pari a € 34.051,01 di cui € 9.594,71 per somme vincolate e € 24.456,30 per somme non vincolate. Detto avanzo è così costituito:**

#### AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2013

	VINCOLATO	NON VINCOLATO
A01	236,09	4.469,17
A02		1.605,09
A03	3.614,62	0
A05	0	2.380,04
<b>TOTALE a)</b>	<b>3.850,71</b>	<b>8.454,30</b>

P02		179,66
P03	244,00	1.488,64
P13		859,48
P35		8,00
P36		500,00
P38		646,95
P39		122,70
P40		974,15
P43		1.120,00
P45 (Aud)		5.286,89
P46		4.642,20
R98		173,33
Z01	5.500,00	0,00
<b>TOTALE b)</b>	<b>5.744,00</b>	<b>16.002,00</b>

<b>TOTALE GENERALE a + b</b>	<b>9.594,71</b>	<b>24.456,30</b>
--------------------------------------	-----------------	------------------

Padova 15 Marzo 2013

Il Direttore S.G.A.  
Elisa Granato