



**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 2014**

Il D.s.g.a., predisposto il Conto Consuntivo 2014 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 31/12/2014 per facilitare l'analisi gestionale del Programma annuale 2014.

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 31.12.2014** 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 2014 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 RISCOUTERE
01	Avanzo presunto	34.051,01	0,00	0,00	0,00
02	Finanziamenti dello Stato	54.547,80	54.547,80	43.334,25	11.213,55
03	Finanziamento della Regione	21.916,50	21.916,50	10.958,25	10.958,25
04	Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche	36.771,91	36.771,91	26.521,91	10.250,00
05	Contributi da privati	211.136,75	211.136,75	205.570,75	5.566,00
07	Altre entrate	1.101,49	1.101,49	1.101,49	0,00
	Totale entrate	359.525,46	325.474,45	287.486,65	37.987,80
	Disavanzo di competenza		0,00		
	Totale a pareggio		325.474,45		

USCITE

Aggr	Voce	Descrizione	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME IMPEGNATE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE
	Attività		167.949,85	134.422,35	116.598,86	17.823,49
	A01	Funzionamento	64.597,70	52.212,79	38.146,94	14.065,85
	A02	Funzionamento didattico	61.553,95	44.518,08	41.975,98	2.542,10
	A03	Spese di personale	18.509,36	14.411,82	14.411,82	0,00
	A05	Manutenzione Edifici	23.288,84	23.279,66	22.064,12	1.215,54
	Progetti		173.509,35	130.479,35	116.176,36	14.302,99
	P03	Viaggi di Istruzione	87.282,15	85.179,86	78.179,86	7.000,00
	P13	Educazione alla salute	4.882,50	3.846,64	3.846,64	0,00
	P14	Progetto Teatro	3.068,45	2.503,30	2.503,30	0,00
	P 29	Progetto Biblioteca	4.469,17	1.253,22	799,38	453,84
	P 35	Introduzione al Design	300,00	122,00	0,00	122,00
	P37	Architettura ecocompatibile/Sostenibile	434,00	0,00	0,00	0,00

P38	Scambio con la Danimarca	10.889,67	7.982,09	7.982,09	0,00
P40	Progetto "Fermarte"	1.484,00	931,78	931,78	0,00
P47	Casa su misura	400,00	0,00	0,00	0,00
P48	Architettura della Città	642,50	500,00	500,00	0,00
P49	Giornalino Scolastico	200,00	89,80	89,80	0,00
P50	La Casa Giapponese	217,00	200,00	200,00	0,00
P51	Expo Scuola e Scuola Aperta	1.900,00	1.024,80	1.024,80	0,00
P52	Flusso Positivo in Movimento	21.916,50	10.958,25	10.958,25	0,00
P53	Wireless nelle Scuola	12.500,00	5.964,56	5.964,56	0,00
P54	Pensiero – Tradizioni e Religioni Orientali	455,70	455,70	455,70	0,00
P55	Debiti verso la Pubblica Amministrazione – IRAP- IRPEF	22.467,71	9.467,35	2.740,20	6.727,15
R98	Fondo di riserva	300,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese		341.759,20	264.901,70	232.775,22	32.126,48
Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	17.766,26	0,00	0,00	0,00
Avanzo di competenza			60.572,75		
Totale a pareggio			325.474,45		

=====

E N T R A T E

=====

AGGREGATO 01 "AVANZO DI AMMINISTRAZIONE"

VOCE 01 "NON VINCOLATO"

Previsione definitiva € 24.456,30

VOCE 02 "VINCOLATO"

Previsione definitiva € 9.594,71

AGGREGATO 02 "FINANZIAMENTO DELLO STATO"

VOCE 01 "DOTAZIONE ORDINARIA"

Previsione iniziale € 17.597,33

Modifiche effettuate € 14.056,23

Data dispositivo	Finalizzate e Delibera C.I.	Importo	Oggetto
17/11/2014	D	9.858,67	Fin.ti Ministeriale periodo Settembre/Dicembre
15/01/2015	D	4.197,56	Miur – Funzionamento

Programmazione definitiva € 31.653,56
Entrata riscossa al 31/12/2014 di € 31.653,56 sono riferite a:

MIUR. - Assegnazione per Funzionamento	€ 31.628,67
MIUR. – Assegnazione per Attr Tecniche e/o Sussidi didattico	€ 24,89

VOCE 04 “ ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI “

Previsione iniziale € 0,00
Modifiche effettuate € 22.894,24

Data dispositivo	Finalizzate e Delibera C.I.	Importo	Oggetto
23/06/2015	D	1.828,92	Offerta Formativa
23/06/2014	D	1.020,00	Alternanza Scuola Lavoro
26/06/2015	D	12.500,00	Wireless
17/11/2014	D	287,59	Orientamento Scolastico
17/11/2014	D	2.294,18	Fin.to Ministeriale per Corsi di recupero
15/01/2015	D	3.943,55	Fin.to per Comodato d’uso
15/01/2015	D	1.020,00	Alternanza Scuola Lavoro

Programmazione definitiva € 22.894,24
Somme effettivamente Riscosse al 31/12/2014 di € 11.680,69 sono riferite a:

Miur. - Offerta Formativa	€ 1.828,92
Miur. - Alternanza Scuola Lavoro	€ 1.020,00
Miur. - Wireless	€ 6.250,00
Miur. - Assegnazione per Corsi di recupero	€ 2.294,18
Miur. - Orientamento Scolastico	€ 287,59

Restano da Riscuotere come da Mod. L di € 11.213,55 riferite a:

Miur. - Wireless	€ 6.250,00
Miur. - Alternanza Scuola Lavoro	€ 1.020,00
Miur. – Assegnaz. Fondi in Comodato d’Uso	€ 3.943,55

AGGREGATO 03 “ FINANZIAMENTI DALLA REGIONE”**VOCE 04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI**

Previsione iniziale e definitiva € 21.916,50 Regione veneto per Flusso Positivo in movimento.

Riscossi € 10.958,25

Da Riscuotere come da Mod. L € 10.958,25

AGGREGATO 04 “ FINANZIAMENTI DA ENTI TERRITORIALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE“**VOCE 03 “ PROVINCIA VINCOLATI “**

Previsione iniziale € 18.000,00

Modifiche effettuate € - 4.053,09

Data Dispositivo	Finalizzate e Delibera C.I.	Importo	Oggetto
17/11/2014	D	- 4.053,09	Minori Entrate Provincia per Funzionamento/Manutenzione

Programmazione definitiva € 13.946,91

L'intero importo è stato riscosso

VOCE 06 “ ALTRE ISTITUZIONI “

Previsione iniziale € 2.000,00

Modifiche effettuate € 20.825,00

Data Dispositivo	Finalizzate e Delibera C.I.	Importo	Oggetto
28/05/2014	D	1.754,96	Università di PD – Corsi PAS
23/06/2014	D	7.045,04	Università di PD – Corsi PAS
17/11/2014	D	8.500,00	Università di Padova
17/11/2014	D	4.250,00	Esterni (Ditta Stop & Go / Borgato
15/01/2015	D	- 725,00	Minori Entrate (Assestamento)

Programmazione definitiva € 22.825,00.

Somme effettivamente Riscosse al 31/12/2014 pari ad € 12.575,00 sono riferite a:

Enti Vari per utilizzo auditorium	€	1.275,00
Università di Padova	€	8.800,00
Brigato Katuscia – BAR	€	2.500,00

Da riscuotere come da Mod. L € 10.250,00

Università Studi di PD	€	8.500,00
Ditta Stop & Go	€	1.750,00

AGGREGATO 05 “ CONTRIBUTI DA PRIVATI “

VOCE 01 “ FAMIGLIE NON VINCOLATI“

Previsione iniziale € 94.920,00
 Modifiche effettuate € 8.418,60

Data Dispositivo	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Oggetto
17/11/2014	D	8.426,60	Contributo Alunni
15/01/2015	Assestamento	- 8,00	Minori entrate contributo alunni

Programmazione definitiva al 31/12/2014 è di € 103.338,60 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 € 97.930,00
 Modifiche effettuate € 9.868,15

Data Dispositivo	Finalizzate e Delibera C.I.	Importo	Oggetto
23/06/2014	D	1.334,00	Scambi con la Danimarca
17/11/2014	D	4.878,00	Alunni per acquisto Cartoncini
17/11/2014	D	74,00	Contr. Per Ricariche Schede
17/11/2014	D	- 1443,50	Minori Entrate x att. sportive
17/11/2014	D	- 1.710,00	Minori Entrate per Corsi di Recupero

15/01/2015	D	2.416,00	Scambi con la Danimarca
15/01/2015	D	300,00	Contr. Per Corsi di Recupero.
15/01/2015	D	737,50	Contr. Per Ricariche Schede
15/01/2015	D	3.282,15	Visite di Istruzione

Programmazione definitiva € 107.798,15

Somme effettivamente riscosse al 31/12/2014 € 102.232,15 ripartiti nel modo seguente:

Contributo per tessere fotocopie	€	3.811,50
Attività Sportive	€	3.556,50
Contributo per attività di recupero	€	2.630,00
Contributo per viaggi di istruzione	€	80.352,15
Contributo per Scambio con la Danimarca	€	6.044,00
Contributo per acquisto fogli da disegno	€	4.878,00
Contributo Studenti	€	960,00

Somme rimaste da riscuotere €5.566,00 (Modello L) per:

Viaggi di Istruzione	€	3.150,00
Scambio con la Danimarca	€	2.416,00

VOCE 04 "ALTRI VINCOLATI"

Previsione iniziale	€	200,00
Modifiche effettuate	€	- 200,00

Data Dispositivo	Finalizzate e Delibera C.I.	Importo	Oggetto
15/01/2015	D	-200,00	Assicurazione personale scolastico – Assestamento

Programmazione definitiva € 0,00

AGGREGATO 07 "ALTRE ENTRATE "

VOCE 01 "INTERESSI"

Previsione iniziale	€	300,00
Modifiche effettuate	€	- 121,75 (Minori entrate - Assestamento)
Entrate accertate e riscosse € 178,25 riferite agli interessi postali e bancari		

VOCE 04 "DIVERSE"

Previsione iniziale	€	0,00
Modifiche effettuate	€	923,24

Data	Finalizzate	Importo	Oggetto
------	-------------	---------	---------

Dispositivo	e Delibera C.I.		
23/06/2014	D	400,00	Esterni per Utilizzo palestra
23/06/2014	D	364,97	Storno Fatt. Giacometti
23/06/2014	D	19,67	Rimborso importo non speso per Danimarca
17/11/2014	D	138,60	Rimb.Cassa di RI x acquisto biglietti studenti

Programmazione definitiva € 923,24

L'intera programmazione è stata accertata e riscossa. ed è così ripartita:

Storno Fattura	€	364,97
Restituz. Importo non speso per Danimarca – Favero Carraro	€	19,67
Esterni per utilizzo palestra	€	400,00
Rimb. Acquisto Biglietti Studenti	€	138,60

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.

A T T I V I T A'

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	€	52.069,21
Modifiche effettuate	€	12.528,49

Data Dispositivo	Finalizzate e Delibera C.I.	Importo	Oggetto
23/06/2014	D	364,97	Storno Fatt. Ditta Giacometti
17/11/2014	D	9.858,67	MIUR Funzionamento Sett/Dicembre
17/11/2014	D	2.626,60	Contributo Alunni
15/01/2015	Assestamento	- 200,00	Minori Entrate Assicuraz.
15/01/2015	Assestamento	-121,75	Minori entrate di Interessi

Programmazione definitiva € 64.597,70

Spesa impegnata al 31/12/2014 € 52.212,79

Somme effettivamente pagate al 31/12/2014 ammontano ad **€ 38.146,94** e si possono così riassumere:

Abbonamenti	488,40
Assicurazione Alunni/Personale/Motorino/Inail	5.643,63
Responsabile della sicurezza (Lordo Stato)	3.317,50
Formazione Resp. della sicurezza	254,98
Ispirata (Manutenzione/Infrastruttura (Genn/Febr)	6.161,00
Ispirata (Reg. elettronico)	3.996,00
Ispirata (Ripristino profilo)	91,50
Spese di elettricista	753,50
Formazione del personale	982,60
Spese per telefax + Cartuccia	242,78
Cancelleria Materiale Vario ad uso amm.vo	271,49
Libretti assenze alunni	618,44
Richio Fotocopiatori Contratto/Copie eccedenti	2.386,82
Fumani Riccardi Cope Fotocopiatrici	1.312,92
Acquisto Licenze Antivirus	897,92
Materiale vario di pulizia/Sanitario	4.119,88
Manutenzione tavoli e pannelli	290,00
Riparazione e revisione motorino + Multa	246,29
Infoschool -Programmi – Contratto assistenza	3.628,28
Smaltimento rifiuti	1.077,02
Spese postali	713,11
Minute Spese	652,88
Totale.	38.146,94

Somme rimaste da pagare Residui Passivi 2014 - Modello L - € **14.065,85**:

Abbonamento Italia Scuola	378,20
SIAE x Concerto	70,52
Acquisto Libri	86,74
Spese postali	12,26
Riccoch per fotocopiatori	231,80
Garr Consortium anno 2014	8.540,00
Ispirata Assistenza periodo Maggio- Dicembre	4.555,40
Schola Rilegatura registri Esami e protocollo	190,93
Totale €	14.065,85

Disponibilità finanziaria al 31/12/2014 € 12.384,91 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 € 49.000,00

Modifiche effettuate € 12.553,95

Data Dispositivo	Finalizzate e Delibera C.I.	Importo	Oggetto
28/05/2014	D	-3715,60	Da A02 ad A03 x Compensi Sito Web e Lab. disc. Pittoriche
23/06/2014	D	1.828,92	MIUR – Offerta Formativa
17/11/2014	F	4.878,00	Cartoncino per studenti
17/11/2014	D	5.800,00	Contributo Studenti
17/11/2014	D	138,60	Rimborso CA RI di PD
17/11/2014	D	74,00	Ricariche Tessere Fotocopiatori
17/11/2014	D	287,59	MIUR – Orientamento Scolastico
17/11/2014	Assestamento	-1.443,50	Minori Entrate per att. sportive
15/01/2015	F	3.943,55	Finanz.to MIUR “Comodato d’Uso”
15/01/2015	D	24,89	Finanz.to MIUR per funzionamento
15/01/2015	D	737,50	Ricariche Tessere Fotocopiatori

Programmazione definitiva € 61.553,95

Somma impegnata al 31/12/2014 € 44.518,08

Somme effettivamente pagate al 31/12/2014 ammontano ad € 41.975,98 e si possono così riassumere:

Abbonamenti e libri	155,60
Spese per att. Di formazione: Reg. elettronico	260,40
Formazione al Cornaro	75,00

	Inglese x docenti	3.655,80
Settore Informatica:		
	Materiale didattico Informatico	897,47
	P.C per architettura	562,90
	N° 3 portatili per Reg. Elettronico	1.102,80
	Cavi di sicurezza	118,00
	Materiale elettrico x Informatica	1.175,13
	Software per orario scolastico	333,06
	Tamburo x l'editing dell'immagine e rullo	262,30
	Carta per fotocopiatrici	1.776,20
	Registri di classe e giornali del professore	571,72
	Acquisto Cartoncini Bristol	4.876,91
	Spese di ferramenta: Seghetti/trapano/Tubo e pistola e Compressore	856,61
	Viaggio della memoria	180,00
	Materiale per esami di maturità	989,25
	Discipline architettoniche (Cavalletti)	732,00
	Discipline plastiche	1,407,35
	Discipline architettoniche	3.644,34
	Argilla/gesso	1.636,02
	Lettore Madrelingua	8.547,00
	Rimborso contributi (Restituzione)	3.626,13
	Attività sportive	3.556,50
	Minute spese	977,49
		Totale.€ 41.975,98

Somme rimaste da pagare Residui passivi – Mod. L € 2.542,10 riferiti all'acquisto di libri scolastici

Data Dispositivo	Finalizzate e Delibera C.I.	Importo	Oggetto	(Comodato d'uso)
28/05/2014	D	627,01	Ore eccedenti pers. Ata per Auditorium	Disponibilità finanziaria al 31/12/2014 €
28/05/2014	D	1.127,95	Intensific. Pers. Ata Auditorium	17.035,87 da mod. H
28/05/2014	D	3.715,60	Pers.docente per Sito Web e Lab. disc.pittoriche	Aggr. A Voce A03 - "Spese di Personale"
23/06/2014	F	1.020,00	Alternanza Scuola Lavoro	Previsione iniziale €
17/11/2014	D	1.500,00	Spese di personale per Auditorium	8.614,62
17/11/2014	F	2.294,18	Miur per Corsi di Recupero	Modifiche effettuate € 9.894,74
17/11/2014	Assestamento	- 1710,00	Minori entrate per Corsi di recupero	
15/01/2015	D	300,00	Liceo artistico "A Modigliani" Padova 11 Corsi di recupero	
15/01/2015	F	1.020,00	Alternanza Scuola Lavoro	

Programmazione definitiva € 18.509,36; Spesa impegnata e pagata al 31/12/2014 € 14.411,82 e sono riferiti al pagamento di:

Auditorium (Eccedenze /Intensificazione)	€ 1.758,96
Corsi di recupero	€ 5.907,30
Compensi docenti per Sito Web e Disc.pittoriche	€ 3.715,62
Alternanza Scuola Lavoro	€ 2.066,80
Compenso per Esame	€ 760,03
Inps / Irap (Regolarizzazione)	€ 203,11

Disponibilità finanziaria al 31/12/2014 € **4.097,54 da mod. H** Riferite a:

Attività di sostegno € 2.516,17

Att. Recupero € 92,19

Cont. Università € 1.489,18

Aggr. A - Voce A05 "Manutenzione edifici"

Spesa programmata iniziale € 27.666,93

Modifiche effettuate € - 4.378,09

Data Dispositivo	Finalizzate e Delibera C.I.	Importo	Oggetto
23/06/2014	D	400,00	Maggiore Entrate per utilizzo palestra
17/11/2014	Assestamento	-4.053,09	Minore Entrate Provincia di Padova
15/01/2015	Assestamento	- 725,00	Minori entrate

Programmazione definitiva: € 23.288,84
Somme impegnate al 31/12/2014 € 23.279,66

Somme effettivamente pagate al 31/12/2014 ammontano ad € 22.064,12 e si possono così riassumere:

Telecom	3.424,50
Lavori di falegnameria/Zanzariere/Interventi Vari	3.094,28
Sfalcio d'erba	3.660,00
Elettricista: Manutenzione varie	3.808,41
Installazione nuova linea elettrica	5.756,30
Sostituzione Batteria impianto antifurto	170,80
Verifica periodica impianti di messa a terra biennale	852,05
Espurgo pozzi	1.045,00
Materiale Vario per manutenzione	167,33
Minute spese	85,45
Totale	22.064,12

Somme rimaste da pagare Residui Passivi - Modello L € 1.215,54 e sono relativi a:

Manutenzione	€ 628,04
Telecom	€ 587,50

La disponibilità finanziaria da mod. H al 31/12/2014 è di € **9,18**

PROGETTI

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

Spesa programmata iniziale: € 84.000,00

Modifiche effettuate per € 3.282,15 relativa ad una maggiore entrata per visite di istruzione.
Variazione fatta con Dispositivo del 15/01/2015
Programmazione definitiva € 87.282,15

Spesa impegnata al 31/12/2014 € 85.179,86 di cui pagate € 78.179,86 così ripartite:

Spese di trasporto per le uscite didattiche e acquisti di biglietti per entrate ai musei e ingressi mostre	77.110,92
Rimborso spese sostenute per docenti	931,94
Minute spese	137,00

Somme rimaste da pagare Residui passivi – Mod. L € 7.000,00 per visite di istruzione

Disponibilità finanziaria al 31/12/2014 **da Mod. H € 2.102,29**

Aggr. P Voce – P13 "Educazione alla salute"

Programmazione iniziale e definitiva € 4.882,50

L'importo di spesa ammonta ad € 3.846,64 è stato spese per incontri con esperti esterni sull'educazione alla Salute, Disturbi alimentari; Educazione all'affettività e sessualità.

Disponibilità finanziaria al 31/12/2014 **da Mod. H € 1.035,86**

Aggr. P Voce P14 "Progetto teatro"

Programmazione iniziale e definitiva € 3.068,45 di cui spese € 2.503,30 per contratti con esterni per Attività di Laboratorio Teatrale e scenografia.

Disponibilità finanziaria al 31/12/2014 **da Mod. H € 565,15**

Aggr. P Voce P29 "Progetto Biblioteca"

Programmazione iniziale e definitiva € di cui spese € 4.469,17 di cui spesi impegnati € 1.253,22
Spesi € 799,38 così ripartiti

Materiale didattico	€ 183,00
Materiale informatico	€ 46,23
Protocollo d'intesa per la rete di biblioteche scolastiche provincia di Padova	€ 500,00
Minute spese	€ 70,15

Restano da Pagare 453,84 (Mod.L) Acquisto cartoncino per biblioteca

Disponibilità finanziaria al 31/12/2014 **da Mod. H € 3.215,95**

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

Programmazione iniziale e definitiva € 300,00 di cui impegnati € 122,00 (Mod. L) per Incontri sull'introduzione al Design

Disponibilità finanziaria al 31/12/2014 da Mod. H € 178,00

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

Spesa programmata iniziale e definitiva € 434,00

Non sono state effettuate spese per cui la **Disponibilità finanziaria al 31/12/2014 come da Mod. H € 434,00**

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

Lo scambio effettuato è stato con la Danimarca

Spesa programmata iniziale € 7.120,00

Modifiche effettuate per € 3.769,67

Data	Finalizzate e Delibera C.I	Importo	Oggetto
23/06/201	D	19,67	Restituzione importo non speso
23/06/201	D	1.334,00	Contributo alunni Vincolato
15/01/2015	D	2.416,00	Contributo alunni Vincolato

Programmazione definitiva € 10.889,67 di cui pagati € 7.982,09 per tutte le spese inerenti il progetto (Viaggio in Danimarca, Accoglienza danesi in Italia incluso le spese di trasporto degli stessi)

Disponibilità finanziaria al 31/12/2014 da Mod. H € 2.907,58

Aggr. P Voce – P 40 "Progetto Fermarte"

Spesa programmata iniziale e definitiva € 1.484,00:

Spese € 931,78 per stampe locandine, Cartoncino, Materiale vario e minute spese

Disponibilità finanziaria al 31/12/2014 da Mod. H € 552,22

Aggr. P Voce – P 47 " Casa su misura"Spesa programmata iniziale e definitiva € 400,00 non sono state effettuate spese per cui la **Disponibilità finanziaria al 31/12/2014 da Mod. H € 400,00.****Aggr. P Voce – P 48 "Architettura della città"**

Spesa programmata iniziale e definitiva € 642,50

Spese € 500,00 per lezioni di approfondimento dal titolo "Costruzione della Città e abitare"

Disponibilità finanziaria al 31/12/2014 da Mod. H € 142,50**Aggr. P Voce – P 49 "Giornalino Scolastico"**

Spesa programmata iniziale e definitiva € 200,00 di cui spese € 89,80 per minute spese inerente il Progetto

Disponibilità finanziaria al 31/12/2014 da Mod. H € 110,20**Aggr. P Voce – P 50 "La Casa Giapponese"**

Spesa programmata iniziale e definitiva € 217,00

Spese € 200,00 per lezioni tenute da esterni sulla "Casa Giapponese"

Disponibilità finanziaria al 31/12/2014 da Mod. H € 17,00**Aggr. P Voce – P 51 "Expo Scuola e Scuola Aperta"**

Spesa programmata iniziale e definitiva € 1900,00

Spese € 1.024,80 per:

Stand	€ 976,00
Minute spese	€ 48,80

Disponibilità finanziaria al 31/12/2014 da Mod. H € 875,20**Aggr. P Voce – P 52 "Flusso Positivo in Movimento"**

Spesa programmata iniziale e definitiva € 21.916,50

Spese € 10.958,25 .

Per questo progetto, come descritto nel Piano annuale, il Liceo fa da intermediario. Dopo alla fine l'associazione provvede alla rendicontazione delle spese effettuate.**Disponibilità finanziaria al 31/12/2014 da Mod. H € 10.958,25****Aggr. P Voce – P 53 "Wireless nelle Scuole"****Progetto in itinere per cui:**

Spesa programmata iniziale € 0,00

Modifiche effettuate per € 12.500,00

Data	Finalizzate e Delibera C.I	Importo	Oggetto

23/06/2014	D	12.500,00	Finanziamento MIUR
------------	---	-----------	--------------------

Programmazione definitiva € 12.500,00 di cui pagati € 5.964,56 per:

- | | |
|--|------------|
| • Acquisto n° 8 di base Switch di vario tipo per | € 2.305,80 |
| • Apparatati di rete n° 12 | € 3.658,76 |

Disponibilità finanziaria al 31/12/2014 da Mod. H € 6.535,14

Aggr. P Voce – P 54 "Pensiero – Tradizione e Religioni Orientali"

Progetto in itinere per cui:

Spesa programmata iniziale € 0,00

Modifiche effettuate per € 455,70

Data	Finalizzate e Delibera C.I	Importo	Oggetto
23/06/2014	D	455,70	Prelivo da Z01

Programmazione definitiva € 455,70 interamente spese per Compenso personale esterno per lezioni di approfondimento su "Pensiero-Tradizioni e Religioni Orientali"

Aggr. P Voce – P 55 "Debiti verso la pubblica Amministrazione – IRAP - IRPEF"

Progetto in itinere per cui:

Spesa programmata iniziale € 0,00

Modifiche effettuate per € 22.467,71

Data	Finalizzate e Delibera C.I	Importo	Oggetto
17/11/2014	D	7.000,00	Università di Padova
17/11/2014	D	4.250,00	Enti Esterni (Ditta Stop & Go (Macchinette e Borgato (Bar)
17/11/2014	D	7.045,04	Prelievo da Z01 (Contributo Università) a.s. 2013/2014
15/01/2015	D	4.172,67	Miur Funzionament

Programmazione definitiva € 22.467,71 di cui impegnati € 9.467,35 di cui

Pagati € 2.740,20

Da pagare € 6.727,15 (Mod. L)

Disponibilità finanziaria al 31/12/2014 da Mod. H € 13.000,36

AGGREGATO R – FONDO DI RISERVA

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

Programmazione iniziale e definitiva € 300,00

Disponibilità finanziaria al 31/12/2014 da Mod. H € 300,00

Z01 - Disponibilità da programmare

Previsto € 18.229,96 - L'importo da programmare includevano:

€ 5.500,00 per Alternanza Scuola Lavoro Anni 2011/2012 e 2012/2013 (AA anni precedenti)

€ 12.729,96 Accantonati per debito agenzia delle Entrate (Vedi Piano annuale 2014)

In seguito, nel corso dell'esercizio finanziario, sono state apportate le seguenti variazioni di Bilancio che sono andate ad incrementare attività e/o progetti (- 463,70)

Data Dispositivo	Finalizzate e Delibera C.I	Importo	Oggetto
23/06/2014	D	- 455,70	a P54
23/06/2014	D	+ 7.045,04	Università di Padova
17/11/2014	D	- 7.045,04	A P55
15/01/2015	Assestamento	- 8,00	Minori Entrate Contributo alunni

Disponibilità da programmare € 17.766,26 di cui:

- 5.500,00 Alternanza Scuola Lavoro anno 2011/2012-2012/2013
- € 12.266,26 da Contributo iscrizione alunni

Si conclude elencando l'Avanzo di Amm.ne effettivo al 31/12/2014 (come riportato nel Piano annuale 2015 per cui diventa non più presunto ma definitivo)

L'avanzo di amministrazione al 31/12/2014 è pari a € 94.583,76 di cui € 28.083,77 per somme vincolate e € 66.499,99 per somme non vincolate. Detto avanzo è così costituito:

Avanzo di amm.ne vincolato € 28.083,77

- 2.516,17 Attività di Sostegno
- 92,19 Corsi di recupero
- 65,72 Visite di Istruzione
- 2.416,00 Quota Studenti Scambio con la Danimarca
- 10.958,25 Regione Veneto - Flusso in Movimento
- 6.535,44 Wireless
- 5.500,00 Alternanza Scuola Lavoro

Avanzo di Amm.ne non Vincolato di € 66.499,99

- € 4.472,67 Funzionamento Amm.vo MIUR
- € 15.000,00 UNIVERSITA' Studi Di Padova
- € 47.027,32 Contributo Iscrizione alunni

Padova 14 Marzo 2015

Il Direttore S.G.A.
Elisa Granato

