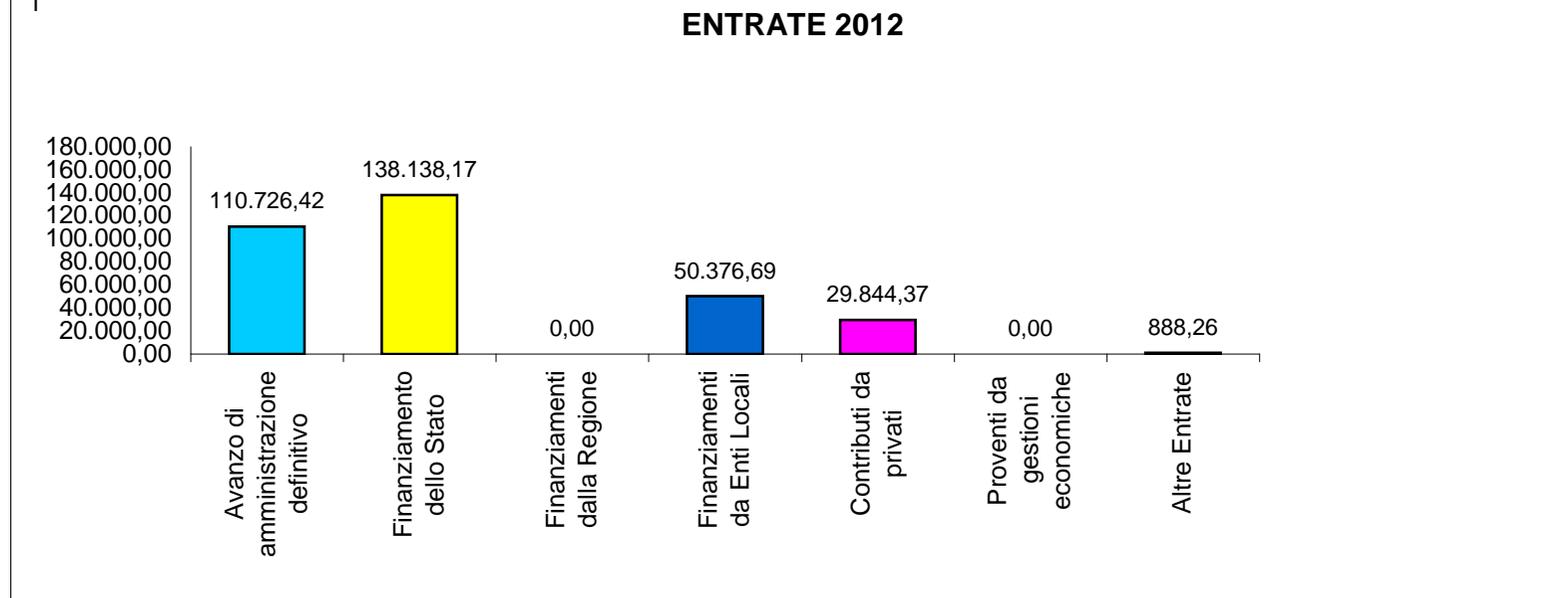


ENTRATE 2012

1

Aggr.	Voce	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o in -
		a	b	c	d = b - c	e = a - b
01	Avanzo di amministrazione definitivo	110.726,42	0,00	0,00	0,00	110.726,42
	01 Non vincolato	12.611,38			-	12.611,38
	02 Vincolato	98.115,04			-	98.115,04
02	Finanziamento dello Stato	138.138,17	138.138,17	138.138,17	0,00	0,00
	01 Dotazione ordinaria	138.138,17	138.138,17	138.138,17	-	-
	02 Dotazione perequativa				-	-
	03 Altri finanziamenti non vincolati				-	-
	04 Altri finanziamenti vincolati				-	-
03	Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Dotazione ordinaria				-	-
	02 Dotazione perequativa				-	-
	03 Altri finanziamenti non vincolati				-	-
	04 Altri finanziamenti vincolati				-	-
04	Finanziamenti da Enti Locali	50.376,69	50.376,69	17.866,69	32.510,00	0,00
	01 Unione Europea				-	-
	02 Provincia non vincolati				-	-
	03 Provincia vincolati				-	-
	04 Comune non vincolati				-	-
	05 Comune vincolati	49.680,00	49.680,00	17.170,00	32.510,00	-
	06 Altre istituzioni	696,69	696,69	696,69	-	-
05	Contributi da privati	29.844,37	29.844,37	29.594,37	250,00	0,00
	01 Non vincolati	4.698,76	4.698,76	4.698,76	-	-
	02 Vincolati	24.895,61	24.895,61	24.895,61	-	-
	03 Altri non vincolati	250,00	250,00		250,00	-
06	Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Azienda agraria				-	-
	02 Azienda speciale				-	-
	03 Attività per conto terzi				-	-
	04 Attività convittuale				-	-
07	Altre Entrate	888,26	888,26	888,26	-	-
	01 Interessi				-	-
	04 Diverse				-	-
08	Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale entrate	329.973,91	219.247,49	186.487,49	32.760,00	110.726,42
	Disavanzo di competenza		57.314,73			
	Totale a pareggio		276.562,22			

ENTRATE 2012



Le Entrate accertate sono di € **219.247,49** di cui riscossi € **186.487,49** da riscuotere € **32.760,00** come indicato nel mod. H.

Le Entrate 2012 sono costituite da:

Avanzo di Amministrazione al 31/12/2011 - € **110.726,42** di cui Somme Vincolate € **98.115,04** Somme non Vincolate € **12.611,38**

Finanziamento dello Stato - € 138.138,17:

contributi erogati per: stipendi e oneri riflessi - per visite fiscali - per buoni pasto Docenti - per la dematerializzazione - per l'autonomia scolastica - per il funzionamento - per gli alunni diversamente abili.

Finanziamento da Enti locali o altre Istituzioni € 50.376,69:

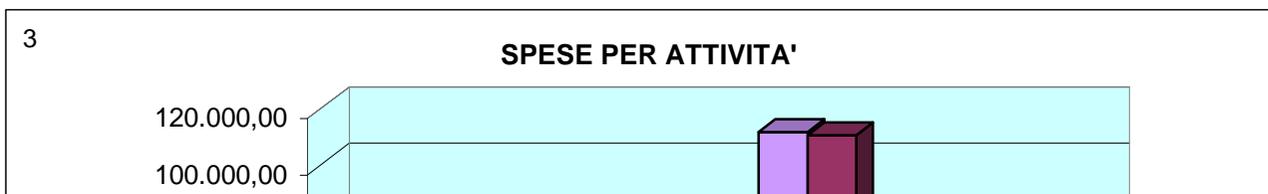
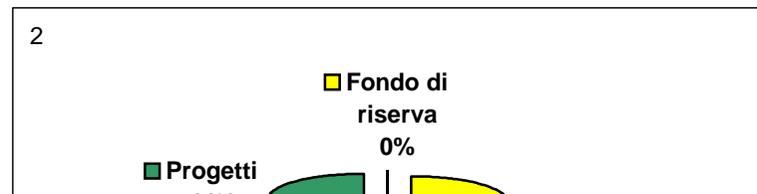
contributi erogati dai Comuni di FERNO e di SAMARATE per l'attuazione del Piano Diritto allo Studio 2012/13.
contributo erogato dall' ISIS Falcone di Gallarate per un progetto di lingua inglese "CLIL" accordo Sea / Regione

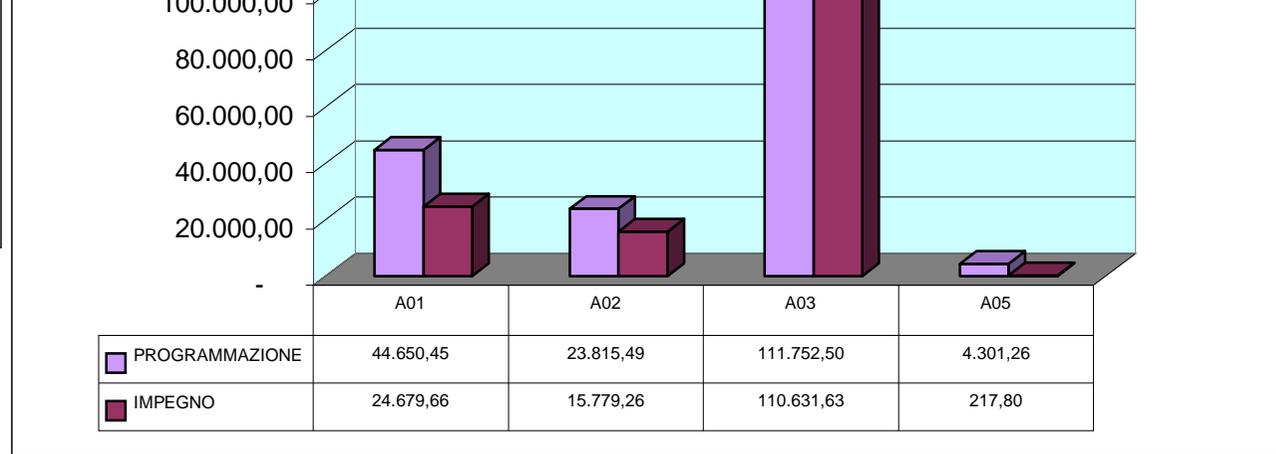
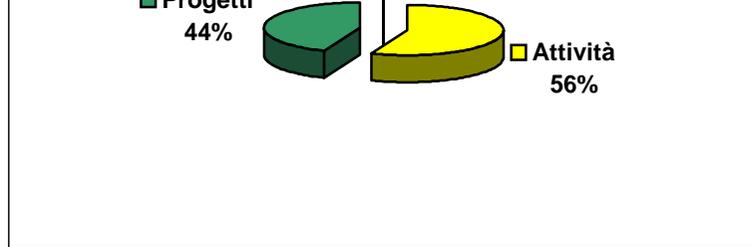
Contributi da Privati € 29.844,37 di cui:

somme Vincolate € 24.895,61: Contributo da parte dei genitori per viaggi di istruzione, per l'acquisto dei libretti scolastici per gli alunni delle classi terze, Assicurazione integrativa infortuni e responsabilità civile - Teatro Lingua Inglese Sc. Prim.di Ferno e S.Macario;
somme non Vincolate: € 4.698,76 contributo volontario dei genitori per acquisto materiale di cancelleria;
altri non vincolati: € 250,00 contributo Banca Pop. Milano art. 12 convenzione.

Altre entrate - € 888,26 per interessi bancari anno 2012 - assicurazione infortuni e responsabilità civile operatori scolastici .

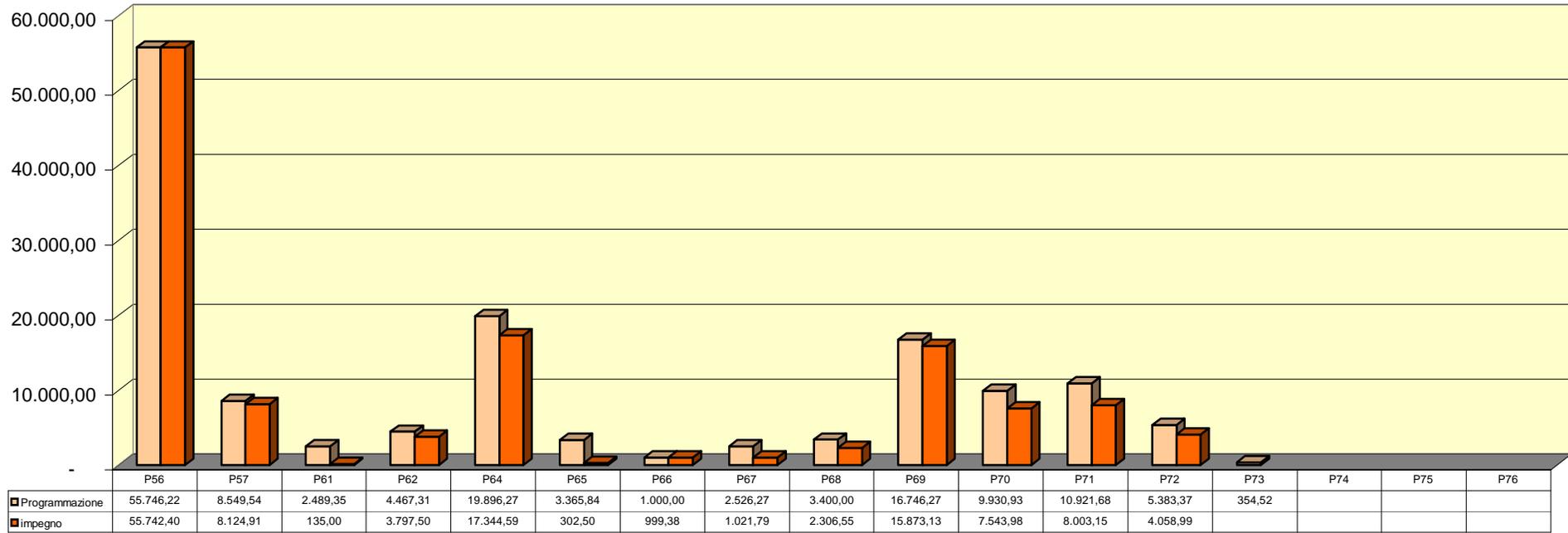
Aggr.			Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o in -
	Voce		a	b	c	d = b - c	e = a - b
A		Attività	184.519,70	151.308,35	147.255,83	4.052,52	33.211,35
	A01	Funzionamento amministrativo generale	44.650,45	24.679,66	21.354,14	3.325,52	19.970,79
	A02	Funzionamento didattico generale	23.815,49	15.779,26	15.779,26	-	8.036,23
	A03	Spese di personale	111.752,50	110.631,63	109.904,63	727,00	1.120,87
	A05	Manutenzione edifici	4.301,26	217,80	217,80	-	4.083,46
P		Progetti	144.777,57	125.253,87	101.148,57	24.105,30	19.523,70
	P56	PROGETTO DISAGIO	55.746,22	55.742,40	34.742,40	21.000,00	3,82
	P57	INTEGRAZIONE ALUNNI SRANIERI	8.549,54	8.124,91	8.124,91	-	424,63
	P61	FORMAZIONE E RIFORMA	2.489,35	135,00	135,00	-	2.354,35
	P62	SICUREZZA ATTUAZIONE L.626/94	4.467,31	3.797,50	2.170,00	1.627,50	669,81
	P64	VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE	19.896,27	17.344,59	16.805,59	539,00	2.551,68
	P65	MULTIMEDIALITA'	3.365,84	302,50	302,50	-	3.063,34
	P66	CONSIGLIO COMUNALE RAGAZZI	1.000,00	999,38	999,38	-	0,62
	P67	EDUCAZIONE STRADALE - PATENTINO CICL.	2.526,27	1.021,79	1.021,79	-	1.504,48
	P68	SCUOLA DELL'INFANZIA -VALOR.DIDATTICA	3.400,00	2.306,55	2.306,55	-	1.093,45
	P69	SCUOLA PRIMARIA FERNO - VALORIZ.DIDAT.	16.746,27	15.873,13	15.534,33	338,80	873,14
	P70	SCUOLA PRIMARIA S.MACARIO - VALOR.DID.	9.930,93	7.543,98	7.543,98	-	2.386,95
	P71	SCUOLA SECONDARIA FERNO - VALOR.DIDAT	10.921,68	8.003,15	7.403,15	600,00	2.918,53
	P72	SCUOLA SECONDARIA S.MACARIO - VALOR.D.	5.383,37	4.058,99	4.058,99	-	1.324,38
	P73	CONTINUITA' NEL CURRICOLO E ORIENTAM.	354,52			-	354,52
	P74	REVISIONE E AGGIORNAMENTO DEL POF				-	-
	P75	VALUTAZIONE DI SISTEMA				-	-
	P76	CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO				-	-
G		Gestioni economiche	-	-	-	-	-
	G01	Azienda agraria					-
	G02	Azienda speciale					-
	G03	Attività per conto terzi					-
	G04	Attività convittuale					-
R		Fondo di riserva	200,00	-	-	-	200,00
	R98	Fondo di riserva	200,00				200,00
		Totale spese	329.497,27	276.562,22	248.404,40	28.157,82	52.935,05
		Avanzo di competenza					
		Totale a pareggio		276.562,22			





4

SPESE PER PROGETTI



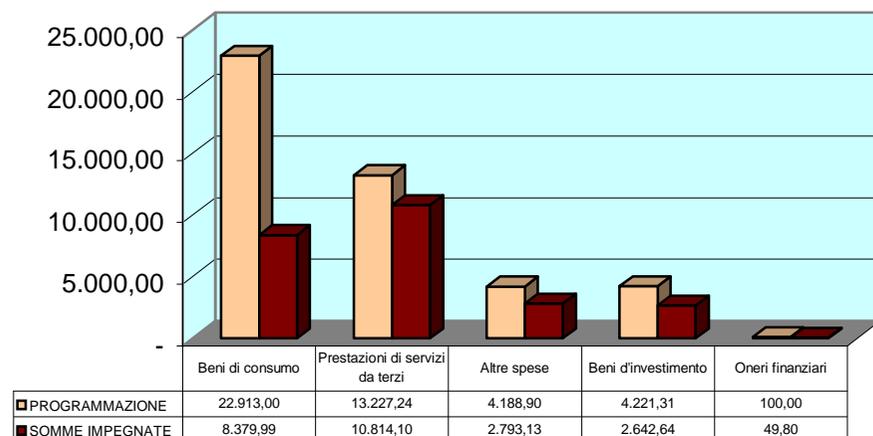
Le Spese **impegnate** ammontano a € 276.562,22 di cui già pagate € 248404,40 e da pagare € 28.157,82

5

Esse sono ripartite in **Attività** (con particolare riguardo alle Spese di personale) per € 151.308,35 e in **Progetti** per € 125.253,87

La ripartizione delle spese è illustrata in dettaglio nei seguenti grafici:

A 01 Funzionamento amministrativo generale



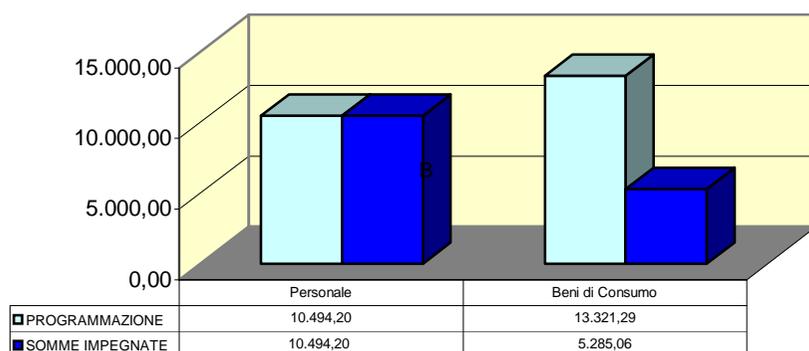
Nel **grafico 5** sono evidenziate le spese per il **Funzionamento amministrativo generale**.

L'avanzo che si ha nei beni di consumo riguarda le spese da sostenere con fondi comunali PDS anno sc. 2012/13: materiale di facile consumo per la segreteria - materiale igienico-sanitario. Il contributo erogato a fine anno dal MIUR per la dematerializzazione. L'avanzo che si evince nelle prest.ni servizi da terzi riguarda i fondi comunali per il noleggio delle fotocopiatrici della Sc. Sec. di Ferno + Segreteria. Nelle altre spese c'è l'avanzo relativo alle minori spese per la spedizione della posta + avanzo contributo MIUR erogato x le visite fiscali.

Nei beni di investimento esiste un avanzo relativo al PDS 2011/12 x l'acquisto di attrezzature informatiche per la segreteria.

Si è verificata una minor spesa relativa al pagamento della tassa sui bollettini postali, relativi al pagamento delle fatture ai Fornitori.

A 02 Funzionamento didattico generale

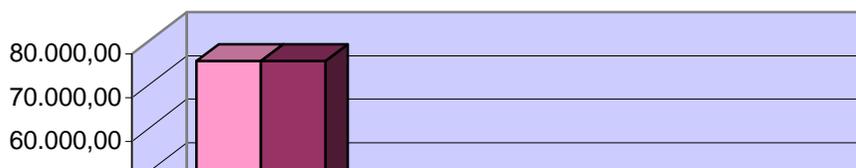


Nel **grafico 6** sono evidenziate le spese per il **Funzionamento didattico generale**.

Nelle spese di personale figura il rimborso dei buoni pasto dei Docenti 2010/11 assegnato dal MIUR ed erogato ai Comuni di Ferno e Samarate.

L'avanzo che si ha nei beni di consumo riguarda il contributo facoltativo dei genitori 2011/12 e 2012/13 da utilizzare x carta e cancelleria nei vari plessi nel 2013. Inoltre c'è un piccolo avanzo attinente gli abbonamenti alle riviste.

A 03 Spese di personale



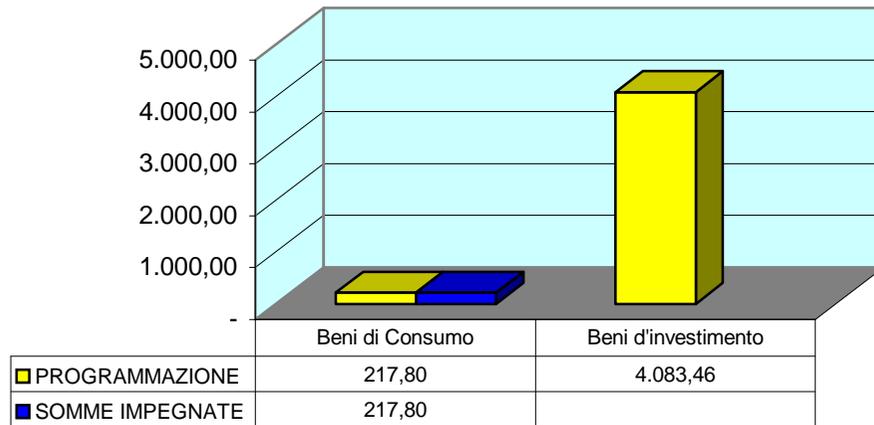
Nel **grafico 7** si rileva che la spesa relativa al pers.le supplente - stipendi - è uguale alla previsione in quanto le variazioni sono state fatte sulla situaz. di fatto al 31/12/2012 - Il budget ordinario spettante è stato superato causa assenze del pers.le per astensione facoltativa e malattie. C'è un avanzo di € 1120,87 su stipendi + relativi contributi, che si accantoneranno .

nell'aggregato Z in attesa di istruzione dal MIUR, dato che dal 01/01/2013 gli stipendi saranno pagati dal S.P.T .



8

A 05 Manutenzione edifici



Nel **grafico 8** sono evidenziate le spese per la

Manutenzione degli edifici Scolastici

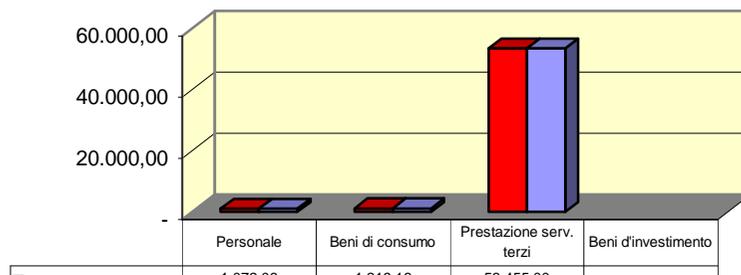
In questa attività viene gestito il contributo che il Comune di Samarate ha erogato alla Scuola per la piccola manutenz. degli edifici fino al 31/08/2010.

E' stata stipulata regolare convenzione tra l'Istituto e il Comune di Samarate.

L'avanzo di € 4.301,26 che si evince è stato finalizzato nel programma annuale 2013.

9

P 56 PROGETTO DISAGIO



Nel **grafico 9** è evidenziata la situazione del **Progetto 56 Progetto disagio**

In questo progetto viene gestita la spesa per la psicopedagoga che presta assistenza sia agli alunni di Ferno che di S.Macario. Detti fondi sono stati liquidati dal Comune di Ferno e Samarate.

Inoltre sono stati effettuati i corsi di recupero apprendimento alunni scuola sec. I[°]; sono stati acquistati dei libri per attività di sostegno, e dei sussidi didattici per la disabilità.

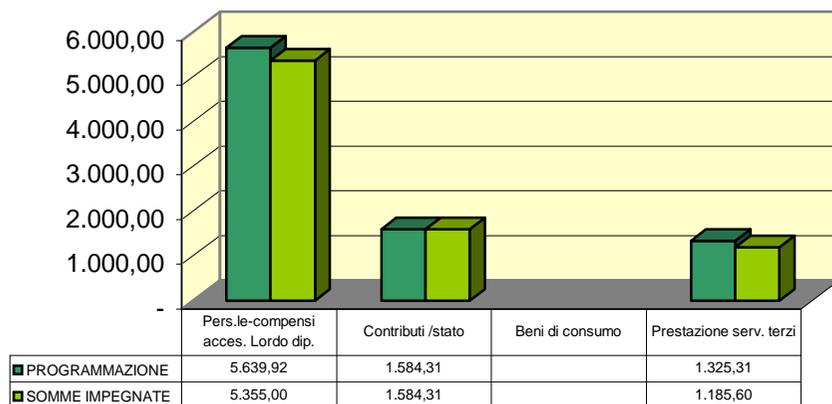
7

PROGRAMMAZIONE	1.072,06	1.219,16	53.455,00	
SOMME IMPEGNATE	1.068,24	1.219,16	53.455,00	

Al 31/12/2012 esiste solo un avanzo di € 3,82.

10

P 57 INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI

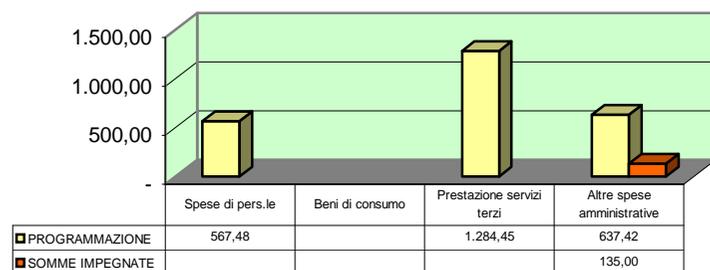


Nel **grafico 10** sono evidenziate le spese per il **Progetto 57** **Integrazione alunni stranieri**

In questo progetto sono stati gestiti i compensi dovuti al personale docente per i percorsi individualizzati sugli alunni stranieri e per i mediatori culturali; fondi pervenuti dall'Ufficio Scolastico Regionale e fondi comunali. L'avanzo di € 424,63 è stato finalizzato nel programma annuale 2013.

11

P 61 FORMAZIONE E RIFORMA

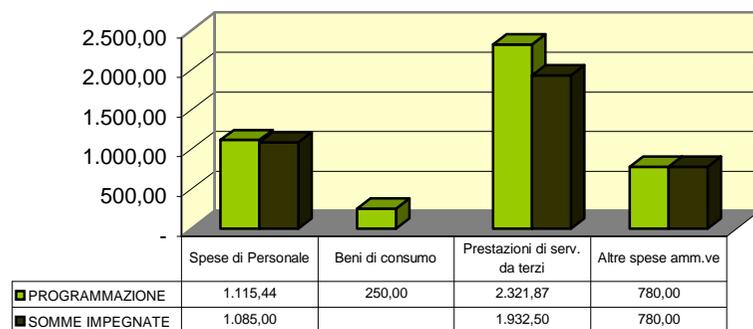


Nel **grafico 11** sono evidenziate le spese per il **Progetto 61** **Formazione e Riforma.**

Gli avanzi relativi a questo progetto si riferiscono a minor impegni effettuati sui corsi di formazione / aggiornamento, ed è stata finalizzata nello stesso progetto P 61 per l'anno 2013.

12

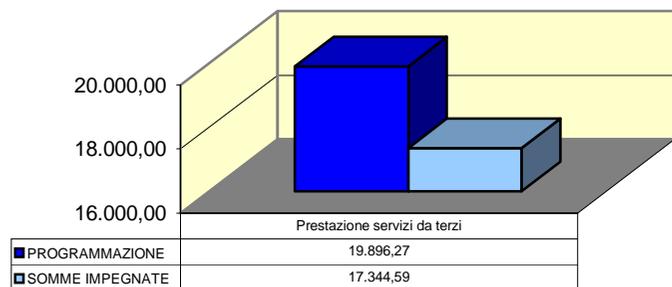
P 62 SICUREZZA ATTUAZIONE D.L. 81/08



Nel **grafico 12** sono evidenziate le spese per il **Progetto 62** **Sicurezza attuazione DLgs. 81/2008**

In questo progetto sono state gestite le spese attinenti la sicurezza. E' stata effettuata la formazione per due ASPP - Il Dsga ha fatto la formazione come preposto. Sono stati liquidati i compensi per la RSPP e il medico competente. L'avanzo complessivo di € 669,81 è stato finalizzato nel programma annuale 2013.

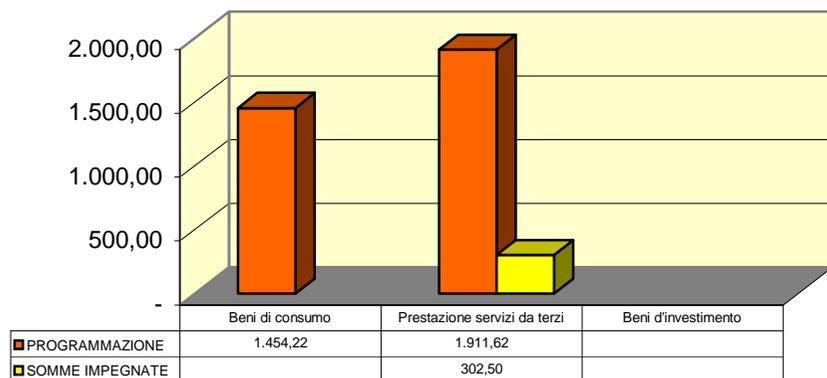
13

P 64 VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE

Nel **grafico 13** sono evidenziate le spese per il **Progetto 64 Viaggi e visite d'istruzione**

In questo progetto si sono gestiti i fondi dei genitori per i viaggi d'istruzione, i contributi comunali per il Piano Diritto allo Studio attinenti i giochi sportivi e contributi relativi agli alunni in difficoltà economiche. Gli avanzi saranno finalizzati nel programma annuale 2013.

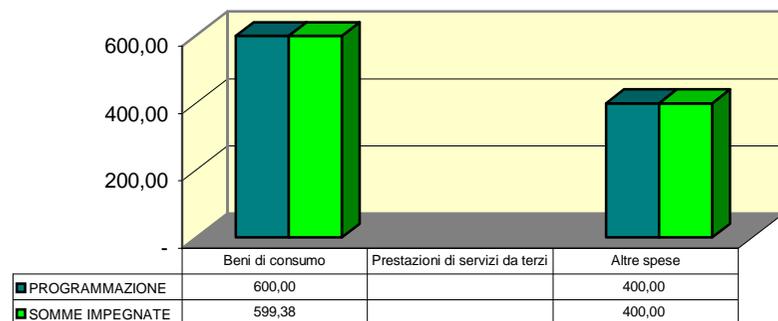
14

P 65 MULTIMEDIALITA'

Nel **grafico 14** sono evidenziate le spese per il **Progetto 65 Multimedialità**

In questo progetto sono state pagate le spese attinenti il rinnovo della casella di posta elettronica e il dominio per il sito dell'Istituto. Esiste un avanzo complessivo di € 3.063,34 fondi destinati per il facile consumo ed esperti esterni, non impegnati nell'anno 2012. L'avanzo sarà destinato nello stesso progetto nell'anno 2013.

15

P 66 CONSIGLIO COMUNALE RAGAZZI

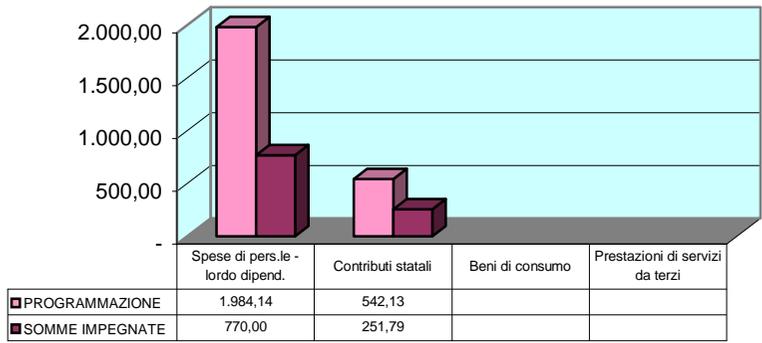
Nel **grafico 15** sono evidenziate le spese per il **Progetto 66 Consiglio Comunale Ragazzi**

Questo progetto è stato attivato con fondi che il Comune di Ferno ha dato in gestione all'Istituto. Le spese sono state proposte dal consiglio comunale dei ragazzi. Sono stati acquistati: materiali per il laboratorio di scienze - sussidi didattici e inoltre è stata effettuata una donazione all'Associazione dei Volontari di Ferno.

16

P 67 EDUCAZ. STRADALE. PATENTINO CICLOMOTORE

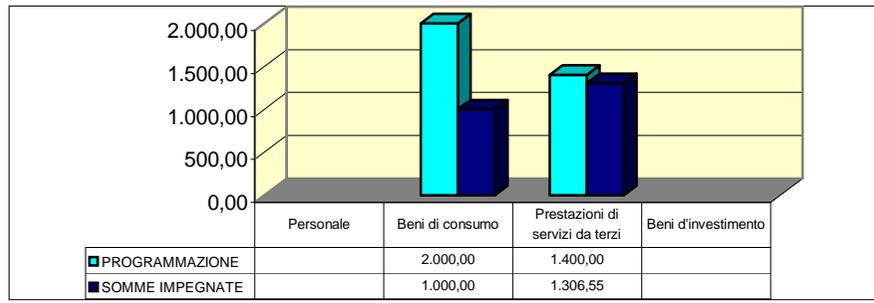
P 67 EDUCAZ. STRADALE- PATENTINO- CICLOMOTORE



Nel grafico 16 Educaz. Stradale - patentino -

In questo progetto è stato pagato il compenso al coordinatore del corso sul conseguimento del certificato di idoneità alla guida del ciclomotore - L'avanzo di € 1504,48 si riferisce al contributo erogato dall' USP di Varese speso parzialmente negli anni precedenti + 2009/10.

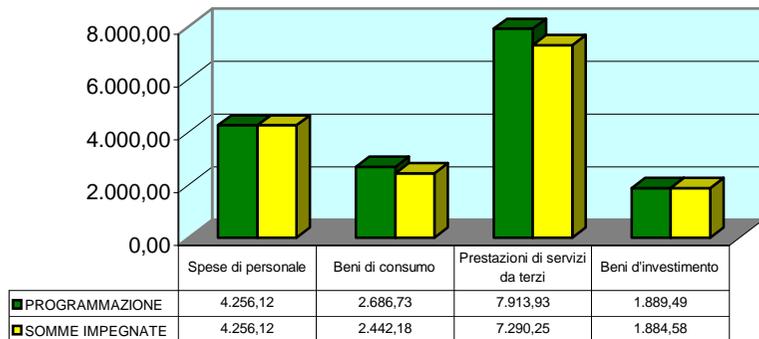
P 68 SCUOLA DELL'INFANZIA - VALORIZZARE DIDATTICA



Nel grafico 17 sono evidenziate le spese per il Progetto 68 Scuola dell'infanzia - Valorizzare Didattica -

In questo progetto sono stati gestiti i fondi che il Comune di Samarate ha dato in gestione all'Istituto per il Piano Diritto allo Studio relativo alla Scuola dell'Infanzia di Cascina Elisa L'avanzo è stato finalizzato per le spese PDS relative al periodo gennaio / giugno 2013

P 69 SCUOLA PRIMARIA FERNO - VALORIZ. DIDATTICA

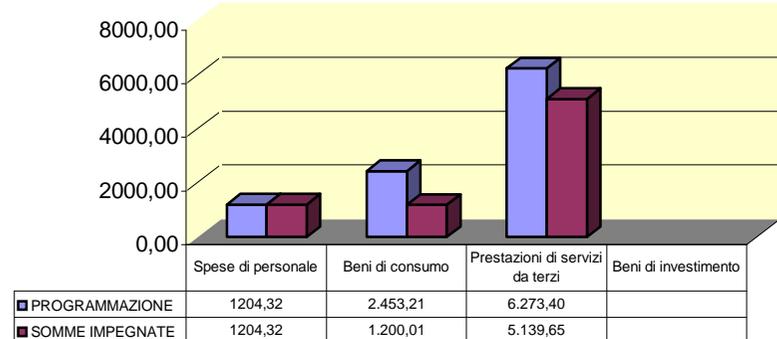


Nel grafico 18 sono evidenziate le spese per il Progetto 69 Scuola primaria Ferno . Valorizzare Didattica -

In questo progetto sono stati gestiti i fondi che il Comune di Ferno ha dato in gestione all' Istituto per il Piano Diritto allo Studio relativo alla Scuola Prim. di Ferno. L'avanzo è stato finalizzato per le spese PDS relative al periodo gennaio / giugno 2013

P 70 SCUOLA PRIMARIA S. MACARIO

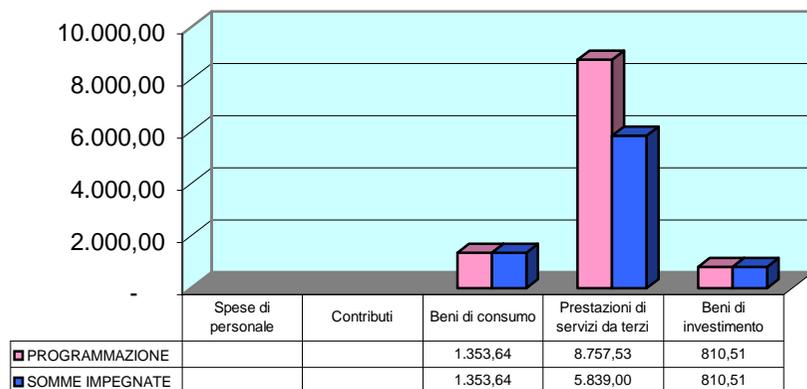
Nel grafico 19 sono evidenziate le spese per il Progetto 70 Scuola primaria S. Macario



In questo progetto sono stati gestiti i fondi che il Comune di Samarate ha dato in gestione all' Istituto per la Scuola Prim. di S.Macario per il Piano Diritto allo Studio.
L'avanzo è stato finalizzato per le spese PDS relative al periodo gennaio / giugno 2013.

20

P 71 SCUOLA SECONDARIA FERNO - VALORIZZARE DIDATTICA

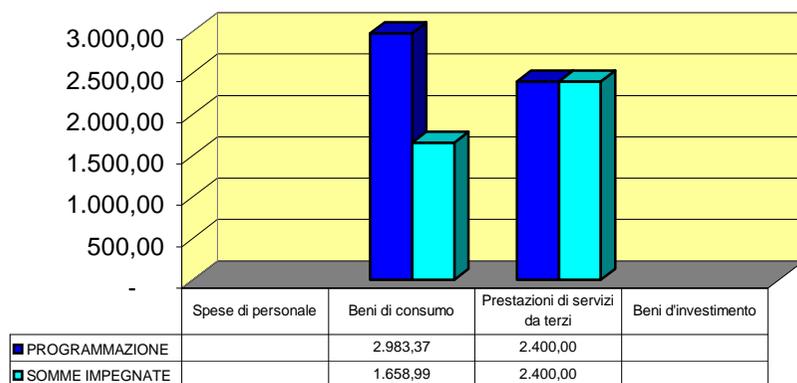


Nel **grafico 20** sono evidenziate le spese per il **Progetto 71 Scuola secondaria Ferno - valorizzare Didattica -**

In questo progetto sono stati gestiti i fondi che il Comune di Ferno ha dato in gestione all' Istituto per il Piano Diritto allo Studio, relativo alla Scuola Sec I° di Ferno.
L'avanzo è stato finalizzato per le spese PDS relative al periodo gennaio / giugno 2013.

21

P 72 SCUOLA SECONDARIA S.MACARIO

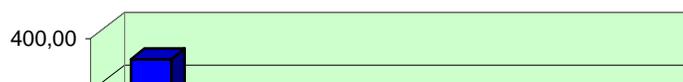


Nel **grafico 21** sono evidenziate le spese per il **Progetto 72 Scuola secondaria S. Macario - valorizzare Didattica -**

In questo progetto sono stati gestiti i fondi che il Comune di Samarate ha dato in gestione all'Istituto per il Piano Diritto allo Studio, relativo alla Scuola Sec. I° S.Macario.
L'avanzo è stato finalizzato per le spese PDS relative al periodo gennaio / giugno 2013.

22

P 73 CONTINUITA' NEL CURRICOLO E ORIENTAMENTO



Nel **grafico 22** sono evidenziate le spese per il **Progetto P73 Continuità nel Curricolo e Orientamento**

I compensi per queste attività vengono liquidati dal SPT tramite cedolino unico.



L'avanzo di € 354,52 si riferisce x € 7,92 all'avanzo del curricolo verticale di Italiano e per € 346,60 al contributo x sperimentazione curricolo erogato dall' UST di VA negli anni precedenti.

23

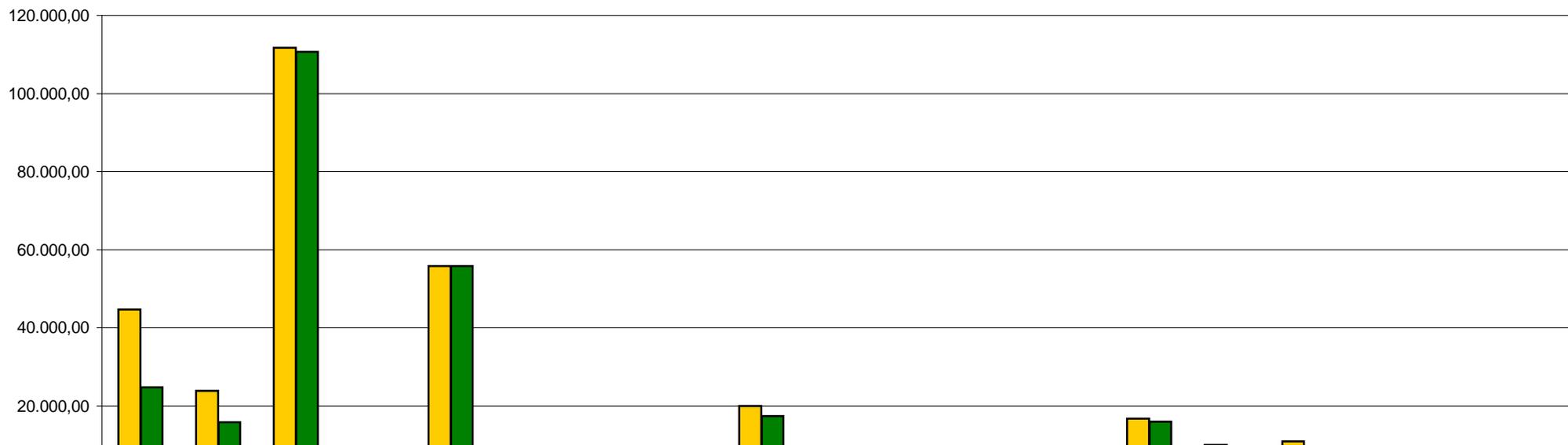
P 76 CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO

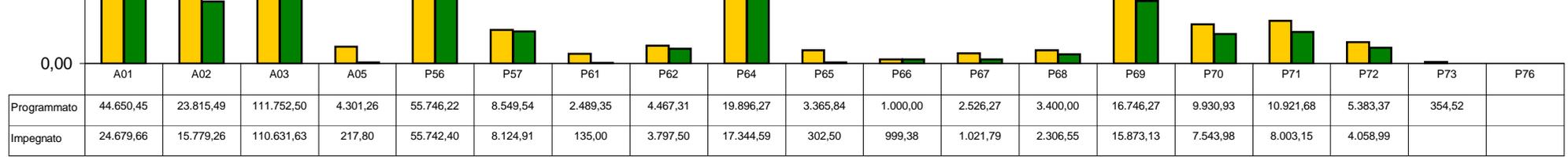


I compensi per queste attività vengono liquidati dal SPT tramite cedolino unico e riguardano i prof. di educazione fisica che svolgono le ore eccedenti per la pratica sportiva.

22

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE





Sommando gli Avanzi di tutte le Attività, di tutti i Progetti + il fondo di riserva si ha l'avanzo di € 52.935,05, come da MOd. H, aggiungendo la disponibilità finanziaria da programmare di € 476,64, si ha l'avanzo complessivo di amministrazione al 31/12/2012 di € 53.411,69 come da Mod. J (di cui € 30.949,90 vincolato ed € 22.461,79 non vincolato).

Le Somme rimaste da riscuotere e da pagare sono elencate analiticamente nel Mod. L :

- residui attivi € 66.464,30 di cui € 32.760,00 dell'esercizio e € 33.704,30 degli anni precedenti -

- residui passivi € 62.472,94 di cui € dell'esercizio ed € 28.157,82 degli anni precedenti € 34.315,12.

Le Partite di giro pareggiano sia nelle Entrate, sia nelle Spese.

Per quanto attiene alle SPESE, si precisa che l'ammontare dei mandati, per ogni tipologia di spesa- Conto- Sottoconto - è contenuto nei limiti degli stanziamenti della Previsione definitiva; che i mandati risultano emessi in favore dei diretti beneficiari e sono regolarmente documentati e quietanzati; che i giustificativi di spesa sono regolari ai fini dell'osservanza delle norme sull'applicazione dell'IVA, del Bollo ed eventualmente delle Ritenute assistenziali, previdenziali ed erariali.

Si dichiara altresì che non si sono tenute gestioni fuori bilancio.

Dal Mod. J risulta un Fondo di Cassa di € 49.420,33 che concorda con le risultanze del Giornale di Cassa e l' Estratto conto della Banca al 31/12/2012.

La consistenza patrimoniale al 31/12/2012 ammonta a € 110.839,29

Infine si precisa che il conto consuntivo è stato predisposto dal Dsga in data 13/03/2013.

FERNO, 10/04/2013

IL DIRETTORE DEI S.G.AMM.VI
Domenica Savoia

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dina Paludetto