



Istituto Istruzione Superiore *Leonardo Da Vinci*

**MCIS00200P**

Via Almirante snc 62012 Civitanova Marche (MC)

*Dirigente scolastico*

## **RELAZIONE CONTO CONSUNTIVO**

### **Anno 2013**

**A CURA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO**

**( D.I. n.44/2001 art. 18 c.5)**

*Civitanova Marche 10/04/2014*

*Il Dirigente Scolastico*

*Pierluigi Ansovini*



*Il Conto Consuntivo è stato predisposto dal Direttore dei Servizi Generali Amministrativi secondo il disposto dell'art.18 D.I. 44/2001. Come previsto dalla normativa esso si articola in*

Mod. H (art.6 c.1)	Conto finanziario
Mod. I (art.18 c.1)	Rendiconto progetti /attività
Mod. J new	Situazione amministrativa definitiva
Mod. L ( art.18 c.1)	Residui attivi / Residui passivi
Mod. N ( art.19 )	Riepilogo spese / entrate

*Il Conto Consuntivo rappresenta la sintesi amministrativo-gestionale in relazione all'anno finanziario 2012 . La presente relazione di accompagnamento intende illustrare lo stato di realizzazione della programmazione annuale e gli obiettivi conseguiti*

## **1. Quadro generale**

### **1.1 La popolazione scolastica**

L'istituto Da Vinci propone un Piano di Offerta Formativa articolato su tre indirizzi liceali (scientifico , linguistico e classico ) rivolto ad un bacino di utenza che comprende il comune di Civitanova Marche e alcuni comuni limitrofi., anche compresi nella provincia di Fermo. Il quadro attuale della popolazione scolastica è il seguente :

Indirizzo	Numero classi	Numero studenti	Media studenti/classe
Liceo Classico	13	289	22.2
Liceo Scientifico	21	542	25.8
Liceo Scientifico – Sc.applicate	4	104	26
Liceo Linguistico	17	433	25.44
<b>TOTALI</b>	<b>55</b>	<b>1368</b>	<b>24.87</b>



Le iscrizioni ( 332 ) per l'anno scolastico 2014/2015 hanno fatto registrare un lieve incremento ( +16 unità ) , nel quadro di una sostanziale tenuta. Le nuove classi prime dovrebbero essere 12 ( 2 Liceo classico, 4 Liceo linguistico, 4 Liceo Scientifico , 2 Liceo Scientifico Scienze Applicate) . Il numero complessivo delle classi dovrebbe crescere a 57, con un incremento di 2. Nel caso di accorpamento delle seconde il numero totale delle classi dovrebbe scendere a 56 . La popolazione scolastica , considerati gli studenti in uscita con l'esame di stato e quelli in entrata , salirà di 127 unità , raggiungendo quasi quota 1500 studenti , con una crescita intorno al 9%. Si può dire che la capacità di accoglienza dell'istituto sia ormai abbondantemente saturata.

Mentre il Liceo Classico ha confermato di stabilizzarsi tendenzialmente su due sezioni, subendo un ridimensionamento in linea con le tendenze nazionali , una sensibile crescita ha caratterizzato il Liceo Linguistico e l'Opzione Scienze Applicate del Liceo Scientifico, anche in questo caso in linea con le tendenze nazionali.

Il bacino di utenza è stato sostanzialmente confermato con i seguenti dati aggregati :

<b>CIVITANOVA-MONTECOSARO</b>	49,11%
<b>PROV.FERMO</b>	33,04%
<b>PROV MACERATA</b>	16,67%

## **1.2 Le strutture e le risorse umane**

Le strutture e le risorse di cui l'istituto dispone sono ad oggi ancora adeguate. Tuttavia sarà probabilmente necessario per il prossimo anno scolastico reperire almeno un'altra aula normale per far fronte all'incremento delle classi che dalle 55 attuali passeranno verosimilmente a 56 . Questo nonostante che la flessibilità strutturale sia minima , tanto che le aule normali sono già oggi completamente utilizzate e in alcuni casi sovraffollate, pur nei limiti della norma in materia di sicurezza, , mentre aule speciali e laboratori sono ancora sottoutilizzate , come anche le aree comuni . Di fatto nei prossimi anni si porrà il



problema o di limitare il bacino di utenza o di modificare oppure ampliare le strutture, scelta, questa, di carattere politico-amministrativo che, però, non potrà non influenzare la *mission* e la *vision* della scuola

Ad oggi strutture e risorse, umane e materiali, sono le seguenti :

### Aule per la didattica e i servizi

	<b>N. ambienti</b>	<b>Ore utilizzo settimanali</b>
<b>Aule per la didattica delle classi</b>	<b>55</b>	<b>50</b>
<b>Locali presidenza</b>	<b>2</b>	<b>40</b>
<b>Locali per Segreteria e amministrazione</b>	<b>4</b>	<b>36</b>
<b>Sala docenti</b>	<b>1</b>	<b>50</b>
<b>Auditorium</b>	<b>1</b>	<b>All'occorrenza</b>
<b>Biblioteca</b>	<b>1</b>	<b>40</b>
<b>Palestre</b>	<b>2</b>	<b>36</b>
<b>Spazi sportivi esterni</b>	<b>1</b>	<b>36</b>
<b>Ambulatorio</b>	<b>1</b>	<b>All'occorrenza</b>
<b>Sala ricreazione</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
<b>Spazi verdi attrezzati per gli allievi</b>	<b>3</b>	
<b>Servizi igienici</b>		
<b>Centralino</b>	<b>1</b>	
<b>Aula riunioni</b>	<b>1</b>	

### Laboratori e aule speciali

	<b>N. ambienti</b>	<b>Ore settimanali Uso interno</b>	<b>Ore settimanali Uso esterno</b>
<b>LABORATORI</b>			
<b>Informatica</b>	<b>3</b>	<b>40</b>	<b>2</b>
<b>Aule multimediali</b>	<b>1</b>	<b>40</b>	
<b>Scienze,</b>	<b>2</b>	<b>40</b>	<b>3</b>



Istituto Istruzione Superiore *Leonardo Da Vinci*

Dirigente scolastico

chimica, fisica			
Disegno	1	40	
Linguistici	2	40	

### Computer

	Numero	Internet	Rete Locale
Disponibili unicamente per il personale amm.	9	9	9
Disponibili unicamente per il personale docente	6	6	6
Disponibili unicamente per il dirigente scolastico.	1	1	1
Disponibili per gli studenti e i docenti nei laboratori	105	105	105
Disponibili in altre aule	20	20	20
A disposizione degli studenti			

Docenti a tempo indeterminato	88
Docenti a tempo determinato	12
<b>TOTALE</b>	<b>100</b>
<b>DOCENTI</b>	
<i>Personale ATA a tempo indeterminato</i>	
Assistenti tecnici	2
Amministrativi	9
Collaboratori scolastici	11
Personale ATA a tempo determinato	
Assistenti tecnici	/
Amministrativi	1
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>23</b>



L'elemento interessante dal punto di vista delle risorse umane è rappresentato dalla stabilità del personale ( nell'ordine dell'80 % ) . Questo garantisce continuità dei livelli del servizio , identificazione con la scuola e motivazione .

### ***Mission e vision della scuola***

Oggi la *mission* della scuola consiste nell'offerta di una formazione liceale di buon livello ad un bacino di utenza caratterizzato da una sensibile crescita demografica determinata da un rilevante flusso migratorio e da un tessuto economico avviato ad una trasformazione, satura di riflessi sociali , che sposta il suo baricentro verso il settore terziario e conferma la sua tendenza all'internazionalizzazione . Queste dinamiche richiedono soprattutto competenze, piuttosto che conoscenze, e flessibilità .

In prospettiva la *vision* della scuola di proporsi al territorio come polo progettuale a livello formativo in grado di preparare i giovani ad affrontare le trasformazioni globali in corso e di inserirli consapevolmente nella “ società della conoscenza”

### ***Piano Offerta Formativa : caratteri generali***

Il Piano dell' Offerta Formativa , alla cui realizzazione sono state destinate le risorse della scuola, è articolato negli indirizzi dei Licei scientifico, linguistico e classico. Il percorso didattico degli studenti è integrato da interventi di sostegno e recupero per i casi di disagio formativo . Tali interventi sono coperti , per la parte finanziaria, da una quota del Fondo dell'Istituzione Scolastica che non rientrano nel PA e nel conto consuntivo, e si sono articolati in corsi di recupero per il primo quadrimestre, sportello didattico e corsi di recupero per i debiti accertati negli scrutini finali. La contrattazione d'Istituto prevede poi l'utilizzazione di altra quota del Fondo Istituzione Scolastica per la strutturazione organizzativa ed operativa delle attività POF , ivi inclusi i progetti.

Sulla base di contributi vincolati delle famiglie sono stati realizzati i viaggi d'istruzione e gli stage linguistici all'estero per il Liceo Linguistico, come anche i corsi di certificazione per la lingua inglese.

Sono passati a carico della scuola , e quindi non più legati ai contributi vincolati delle famiglie ma caricati sui contributi non vincolati delle famiglie, i corsi di certificazioni per



Istituto Istruzione Superiore *Leonardo Da Vinci*

*Dirigente scolastico*

francese, tedesco e spagnolo, una parte dei corsi per le certificazioni linguistiche lingua inglese ( FIRST e IELTS ), i corsi per il conseguimento dell'ECDL, i corsi e le attività svolte dalle prime classi in piscina.

Dal punto di vista dell'arricchimento delle risorse è stata potenziata il patrimonio librario della biblioteca ed è stata completata nell'esercizio finanziario corrente (2013), la procedura di acquisto per 10 LIM , in vista di un completamento della dotazione per tutte le classi, ed è stata potenziata la rete informatica.



## 2. Conto consuntivo : conto finanziario ( Mod. H )

### 2.1 Quadro delle entrate

Il quadro complessivo delle entrate è così costituito

Aggregati	Descrizione	Importi	Di cui vincolati
01	Avanzo di amministrazione	297.163,65	88.985,13
02	Finanziamento dello Stato	134.957,09	26.308,78
03	Finanziamento dalla Regione	300,00	
04	Finanziamenti dalla Provincia	63.219,00	63.219,00
04	Finanziamenti Unione Europea	2.662,97	2.662,97
04	Finanziamenti dal Comune	1.400,00	1.400,00
04	Altre istituzioni	1.400,00	1.400,00
05	Contributi da privati	544.651,57	387.199,35
07	Altre entrate	286,88	
	<b>Totale entrate</b>	<b>1.045.141,16</b>	<b>570.274,23</b>

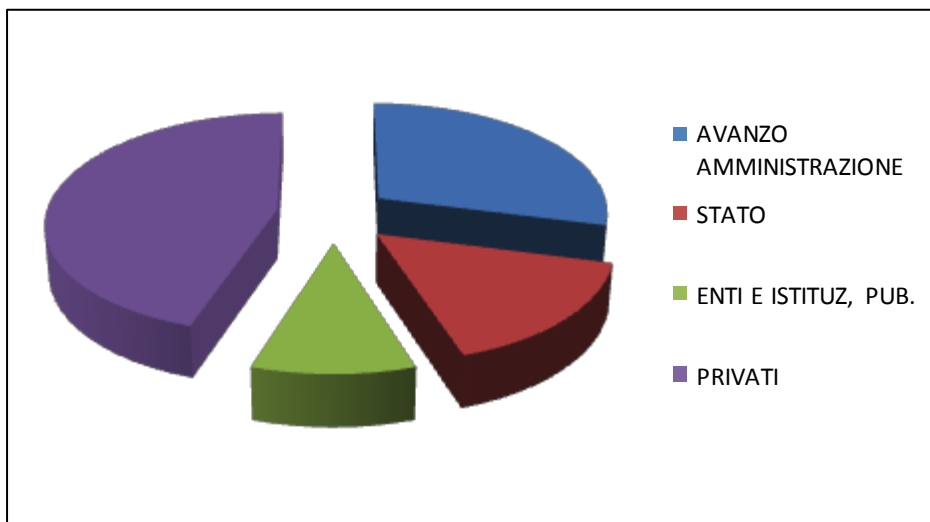


Figura 1 Distribuzione percentuale entrate 2013 al lordo dell'avanzo di amministrazione

Al netto dell' Avanzo di Amministrazione risultano accertate entrate per € 747.977,51 ,completamente riscosse





## **01- Avanzo d' Amministrazione**

L'avanzo d'amministrazione deve gran parte della sua consistenza all'accumulo dei residui attivi degli esercizi precedenti ( mod. L ) ammontanti complessivamente a € 153.635,22 in gran parte consistenti in finanziamenti statali mai erogati. . L'ammontare dei residui attivi viene progressivamente ridotto , in virtù di radiazioni che tendono ad annullare risorse solo apparenti.

## **02- Finanziamento dello Stato**

L'insieme del finanziamento statale è riconducibile alla dotazione ordinaria e alla voce altri finanziamenti vincolati . Rispetto alla programmazione , il discostamento per la dotazione ordinaria è determinato dall'erogazione delle risorse integrative riprogrammate con le variazioni di bilancio

Per quanto riguarda l'incremento degli altri finanziamenti vincolati una parte significativa è data dal finanziamento per i corsi di recupero estivi che vengono assegnati successivamente rispetto alle risorse ordinarie.

## **04-Finanziamenti dalla Provincia**

Il finanziamento della Provincia , integralmente vincolato è finalizzato alla copertura delle spese relative alle utenze ( elettricità, riscaldamento, telefono, acqua ) e alle manutenzioni ordinarie , come disciplinato dalla convenzione vigente in merito, che prevede il rimborso a consuntivo delle spese di utenza .

## **05- Contributi da Privati**

I contributi da privati rappresentano circa il 45% delle entrate per l'esercizio 2013 , al netto dell'avanzo di amministrazione, in generale , una risorsa che consente di qualificare l'offerta formativa aggiuntiva ed il servizio erogato .

Il quadro dei contributi da privati si articola in contributi vincolati e non vincolati . Il contributo volontario delle famiglie ( pari a € 128.201,80) rappresenta una risorsa che ha il suo impiego in investimenti, miglioramento ed ampliamento dell'offerta formativa e potenziamento delle risorse didattiche , I contributi vincolati ( pari a € 50.400,50) sono invece utilizzati per la realizzazione di specifici progetti , sottoforma di quote di



partecipazione individuale (corsi di certificazione etc. ) . Un discorso a parte riguarda il contributo volontario per viaggi d'istruzione e soggiorni di studio ( € 336.798,85) , parte fondamentale del POF interamente finanziata dai contributi delle famiglie I contributi vincolati , in effetti ,rappresentano sostanzialmente elementi di partite di giro .

I contributi non vincolati , costituiti , oltre che dal contributo delle famiglie , anche dalle entrate di attività economiche quali la concessione a terzi di locali ed attrezzature e le concessioni per la distribuzione di cibi e bevande ( € 29.250,92) rappresentano una risorsa programmabile, utilizzata nel corso dell'esercizio , attraverso lo strumento delle variazioni , stante il notevole discostamento rispetto alla programmazione nel Piano Annuale 2013 . Tale discostamento è determinato dal criterio della prudenzialità adottato nella programmazione , determinato anche dall'opportunità di basare le spese sull'accertato.

I contributi non vincolati delle famiglie hanno avuto la seguente utilizzazione

<b>Spese</b>	<b>Importo ( € )</b>
Assicurazione alunni	8.469,50
Libretti giustificazioni e badge	4.833,70
Gestione Mastercom	4.613.30
Fotocopie	7.806.33
Progetto nuoto	9.504,00
Progetto ECDL	5.862.74
Sostegno psicologico	3.250,00
Certificazioni linguistiche	20.295,43
Premi per le eccellenze	10.500,00
Corsi di recupero	10.843,00
Attività culturali	2.000,00
Progetto Colloqui Fiorentini	2.746.20
Feste ( inizio anno, Natale, diploma )	8.330,93
Progetto sicurezza	2.000,00
Acquisto LIM, libri, supporti didattici	25.825,62
<b>Totale</b>	<b>126.880,75</b>



L'analisi degli utilizzi evidenzia che € 25.722,83 sono stati impiegati per voci di spesa consistenti in materiali e servizi legati alla frequenza degli alunni ( 20%) mentre la maggior parte dei contributi sono stati indirizzati all'ampliamento e al miglioramento dell'offerta formativa.

## 2.2 Quadro delle spese

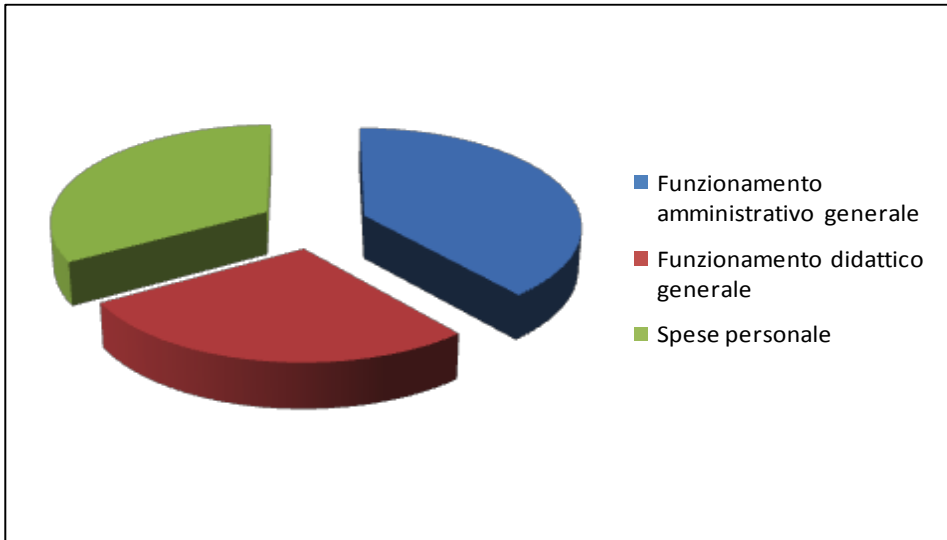
Il quadro complessivo delle spese è così costituito :

Aggr.	Descrizione	Programmato (A)	Impegnato (B)	Pagato (C)	Da pagare (D)	Differenza fra programmato ed impegnato (E)
A01	Funzionamento amministrativo generale	137.398,11	133.523,90	125.818,85	7.705,05	3.874,21
A02	Funzionamento didattico generale	126.173,52	88.945,96	48.525,75	40.420,21	37.227,56
A03	Spese personale	43.432,12	41.981,89	41.981,89		1.450,23
	<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>307.003,75</b>	<b>264.451,75</b>	<b>216.326,49</b>	<b>48.125,26</b>	<b>42.552,00</b>
P	Progetti	557.849,45	484.649,48	474.926,60	9.722,88	73.199,97
R	Fondo di riserva	2.500,00				2.500,00
	<b>Totali</b>	<b>867.353,20</b>	<b>749.101,23</b>	<b>691.253,09</b>	<b>57.848,14</b>	<b>118.251,97</b>
	Avanzo di competenza		00,00			
	<b>A pareggio</b>		<b>749.101,23</b>			

Le due aree principali sono costituite dalle spese per le attività e da quelle per i progetti . La prima area copre il normale funzionamento operativo mentre la seconda comprende le iniziative progettuali che caratterizzano l'offerta formativa . Per il complesso del quadro delle spese la colonna A propone gli importi



programmati , la colonna B quelli effettivamente impegnati , la colonna E la differenza fra programmato ed impegnato che costituisce avanzo di competenza, che rappresenta le somme programmate ma non impegnate per l'esercizio 2013 .



### **A01 - Funzionamento amministrativo generale**

Nell'aggregato A 01 confluiscono le spese di funzionamento amministrativo generale . Fra queste spicca per rilievo la voce concernente le spese di pulizia integralmente coperto dal finanziamento specifico dello Stato ( entrate Agr.01.02.01 ). Per l'esercizio 2013. In merito a questa voce merita sottolineare che, dal 2014, è mutato il contratto sottoscritto su convenzione CONSIP e il finanziamento statale è stato praticamente dimezzato, con conseguente incremento dell'impegno del personale interno. La parte residuale dell'aggregato è distribuita fra materiali di consumo, assicurazioni ed altre spese di carattere amministrativo.

### **A02 - Funzionamento didattico generale**

In questo aggregato confluiscono le spese connesse alle attività didattiche quali carta , cancelleria , noleggio fotocopiatrici, acquisto di materiali didattici. Una voce rilevante è rappresentata dalle borse di studio per studenti meritevoli .. Una quota rilevante delle spese comprese in questo aggregato è destinata al



mantenimento in efficienza e al rinnovo delle risorse dei laboratori scientifici e dell'ingente dotazione informatica.

### **A03 – Spese personale**

In questo aggregato confluisce la parte residuale delle spese per il personale, ormai in gran parte confluito nella gestione “Cedolino Unico” .

## **3. Rendiconto progetti**

### **Progetti**

L'area progetti dovrebbe rappresentare l'aspetto dinamico e flessibile del POF . In effetti , per l'esercizio 2013, le risorse impegnate per la realizzazione di progetti di carattere didattico e organizzativo ammontano alla somma effettiva impegnata di €. 557.761,

#### **P01- ORIENTAMENTO IN ENTRATA**

Il progetto ha lo scopo di illustrare e fornire elementi di orientamento alle famiglie degli alunni in uscita dalle scuole medie. Il progetto si articola in visite dei docenti presso le scuole, stage presso il nostro istituto e nelle giornate di orientamento. Nel 2013 il sensibile incremento delle iscrizioni e il limitato numero di alunni riorientati nel corso dell'anno scolastico 2013/2014 dimostra la buona efficacia del progetto. Gran parte dei costi si riferiscono agli impieghi di personale e sono coperti dal FIS-Cedolino Unico

Programmazione	Impegnato	Pagato	Da pagare	Differenza
548.70	547.23	547.23		1.47

#### **P02-ORIENTAMENTO IN USCITA**

L'obiettivo del progetto è quello di orientare gli studenti in uscita verso una scelta universitaria corrispondente alle proprie attitudini e di dare informazione sia sulle caratteristiche delle facoltà che sulle dinamiche del mondo del lavoro.

Il progetto prevede interventi informativi delle Università e consulenza sulle attitudini. In considerazione della necessità di ricalibrare il progetto in linea con



Istituto Istruzione Superiore *Leonardo Da Vinci*

*Dirigente scolastico*

quanto previsto dal DL 104/13 , quest'anno è stato ridotto l'intervento di esperti esterni

Programmazione	Impegnato	Pagato	Da pagare	Differenza
2.900,00	781,42	781,42		2.118,58

#### P04- DEMATERIALIZZAZIONE

In linea con quanto previsto dalla digitalizzazione della Pubblica Amministrazione e quindi dalla dematerializzazione degli atti, la scuola sta procedendo nella adozione del Registro Elettronico. Nell'anno 2013 si è proceduto all'acquisto di dieci computer dedicati e all'avvio della sperimentazione

Programmazione	Impegnato	Pagato	Da pagare	Differenza
16.011,00	4.877,56	4.035,76	841,80	11.133,44

#### P05- CORSI ECDL

Il progetto prevede l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi per l'esame ECDL, la gestione del Test Center e lo svolgimento degli esami. Negli ultimi due anni il numero degli studenti è notevolmente cresciuto, con un alto livello di esiti positivi alle prove di esame. Nei prossimi anni si prevede un ampliamento del progetto che dovrebbe includere corsi ed esami per il CAD , per il Web e per l'ECDL Advanced .

Programmazione	Impegnato	Pagato	Da pagare	Differenza
26.490,09	11.643,87	11.643,87		14.846,22

#### P07 – CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE

Il progetto , che rappresenta uno dei punti salienti dell'offerta formativa della scuola, prevede l'effettuazione di corsi di preparazione agli esami di certificazioni linguistiche e la gestione amministrativa delle quote d'esame versate dagli studenti . Il numero degli studenti coinvolti è in costante aumento

Programmazione	Impegnato	Pagato	Da pagare	Differenza
60.163,99	46.913,49	46.913,49		13.250,50



Istituto Istruzione Superiore *Leonardo Da Vinci*

Dirigente scolastico

## P 15 – GESTIONE E MANUTENZIONE BENI DELLA PROVINCIA

Le spese del progetto sono coperte dal contributo vincolato dell'Amministrazione Provinciale ,secondo la convenzione del 2007. Le risorse sono state impiegate per la manutenzione delle aree verdi , la manutenzione ordinaria e il pagamento delle utenze .

Programmazione	Impegnato	Pagato	Da pagare	Differenza
48.615,06	43.443,06	42.379,38	1.063,68	5.172,00

## P20 – ATTIVITA' CULTURALI

In questo progetto confluiscono attività che hanno lo scopo di incrementare l'offerta formativa ma anche di promuovere l'immagine della scuola

Programmazione	Impegnato	Pagato	Da pagare	Differenza
7.705,93	3.348,15	3.348,15		4.357,78

## P 27- PROGETTO SICUREZZA

In questo progetto confluiscono le spese relative alla gestione della sicurezza dell'istituto quali gli oneri per RSPP esterno e i corsi di aggiornamento richiesti dalla normativa vigente

Programmazione	Impegnato	Pagato	Da pagare	Differenza
8.331,33	8.331,33	4.834,96	3.496,37	

## P49- ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Il progetto , integralmente finanziato da risorse statali specifiche, consente di gestire l'esperienza di gruppi di studenti presso aziende esterne per un periodo di tre settimane per anno

Programmazione	Impegnato	Pagato	Da pagare	Differenza
6.275,00	4.294,93	4.294,93		1.980,07



### P71 - GITE , VIAGGI D'ISTRUZIONE SCAMBI CULTURALI

Questo progetto è integralmente coperto dai contributi vincolati delle famiglie , versati a titolo di quote di partecipazione , mentre le spese sono rappresentate dai costi reali delle attività realizzate.

Le visite guidate , i viaggi di istruzione e gli scambi europei rappresentano un indubbio arricchimento culturale. Essi hanno lo scopo di integrare la normale attività scolastica con iniziative mirate ad un ampliamento delle conoscenze e ad una diversa consapevolezza utile alla formazione generale della personalità, attraverso la socializzazione in contesti extrascolastico. In questa prospettiva essi rappresentano un momento irrinunciabile del percorso scolastico

Programmazione	Impegnato	Pagato	Da pagare	Differenza
354.785,17	342.914,91	341,863,91	1.051,00	11.870,26

### P80-GIORNALE SCOLASTICO – SPEAKER

Il giornale degli studenti , che ha raccolto riconoscimenti di qualità a livello nazionale, viene pubblicato in più numeri ogni anno e costituisce la voce della componente studentesca sia con interventi specifici sulla vita della scuola che con contributi di carattere culturale

Programmazione	Impegnato	Pagato	Da pagare	Differenza
1.585,10	1.585,10	1.585,10		

### P82- COLLOQUI FIORENTINI

Ormai da diversi anni un folto gruppo di studenti partecipa alla manifestazione *Colloqui Fiorentini* , con una valida produzione di tipo critico-letterario. Le spese sono costituite dall'iscrizione alla manifestazione , mentre i costi di viaggio a Firenze sono coperte dal contributo specifico delle famiglie

Programmazione	Impegnato	Pagato	Da pagare	Differenza
3.642,20	3.642,20	3.642,20		





Istituto Istruzione Superiore *Leonardo Da Vinci*

*Dirigente scolastico*

#### P85- GIARDINO DELLA POESIA

Il progetto, ormai completato, prevede l'allestimento di un'area verde attrezzata, con aiuole in cui sono sistemati legii con testi letterari . I fondi necessari sono stati reperiti da economie e finanziamenti specifici

Programmazione	Impegnato	Pagato	Da pagare	Differenza
3.646,,24	3.245,22	825.22	2.420,00	401,02



#### **4. Situazione amministrativa definitiva al 31.12.2013 (Mod. j new )**

Il quadro complessivo della situazione amministrativa per l'esercizio 2013 fa rilevare un incremento del fondo di cassa (167.211,88) risultante dal fondo di cassa iniziale (€ 116.942,22) , più la differenza fra somme riscosse e somme pagate .

#### **5. Residui attivi e passivi ( Mod. L )**

L'analisi dei residui passivi ( € 57.848,14 ) evidenzia che gli importi sospesi riguardano impegni relativi agli ultimi tre mesi dell'anno , in gran parte relativi ad interventi manutentivi, acquisto di beni e servizi e, in misura minore, ad oneri e contributi in scadenza. I tempi di pagamento delle fatture , tranne poche eccezioni motivate dalla lentezza nell'acquisizione dei DURC, rispettano il limite obbligativo dei 60gg.

Il quadro dei residui attivi si è notevolmente snellito negli ultimi anni , in virtù di successive radiazioni dal bilancio . Attualmente la parte prevalente è costituita da finanziamenti statali mai erogati negli anni 2006-2009 per una somma complessiva di € 141.293,32, su un totale di € 153.635,22



## 6. Analisi del conto consuntivo tramite indicatori di efficienza

### Indicatori funzionali

Indicatore	Valore
Spese totali / numero alunni	Spesa media per alunno € 547
Spese totali / classi	Spesa media per classe € 13.618
Spese amministrative / alunni	Spesa amm. Per alunno € 98
Spese funzionamento didattico / alunni	Spese per alunno € 65
Spese personale /alunni	Spesa personale per alunno €31
Spese personale su classi	Spese personale per classe € 763

### Altri indicatori

Indicatore	Valore	Commento
I 1 – Incidenza Avanzo amministrazione	0,28	L'indice è calcolato sul rapporto avanzo d'amministrazione + avanzo di competenza /totale entrate
I 2- Dipendenza finanziaria	0,41	L'indice è calcolato sulle entrate al lordo dell'avanzo
I 3 – Autonomia finanziaria	0,39	L'indice è calcolato sulle entrate al netto dell'avanzo
I 4 – Autonomia operativa	0.42	L'indice è calcolato sulle entrate al lordo dell'avanzo

L'analisi degli indicatori consente di concludere la sostanziale stabilità della situazione amministrativa e di efficienza complessiva dal punto di vista dell'economicità della gestione.

Il dirigente scolastico

*Pierluigi Ansovini*



Istituto Istruzione Superiore *Leonardo Da Vinci*

*Dirigente scolastico*

## **INDICE**

1. Quadro generale.....	2
1.1 La popolazione scolastica .....	2
1.2 Le strutture e le risorse umane .....	3
N. ambienti.....	4
Ore utilizzo settimanali .....	4
Aule per la didattica delle classi.....	4
Docenti a tempo indeterminato .....	5
Mission e vision della scuola.....	6
Piano Offerta Formativa : caratteri generali .....	6
2. Conto consuntivo : conto finanziario ( Mod. H ).....	8
2.1 Quadro delle entrate.....	8
2.2 Quadro delle spese .....	11
3. Rendiconto progetti.....	13
4. Situazione amministrativa definitiva al 31.12.2013 (Mod. j new ).....	18
5. Residui attivi e passivi ( Mod. L ).....	18
6. Analisi del conto consuntivo tramite indicatori di efficienza .....	19