



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Liceo Classico Statale "E. Cairoli"

via Dante, 11 - 21100 Varese

Tel. 0332.281690 - Fax 0332.235250

[www.liceoclassicovarese.net](http://www.liceoclassicovarese.net)

[VAPC020001@istruzione.it](mailto:VAPC020001@istruzione.it) - [VAPC020001@pec.istruzione.it](mailto:VAPC020001@pec.istruzione.it)

Cod. fisc. 80015900121 Cod. mecc. VAPC020001

ISO 9001 CERTIFIED ORGANISATION



United Registrar of Systems Certificate No. 87600

## CONTO CONSUNTIVO E. F. 2011

### RELAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

Il Conto consuntivo per l'anno finanziario **2011** elaborato conformemente a quanto disposto dal D.M. n. 44 del 01/02/2001 art. 18 viene sottoposto all'esame del Consiglio d'Istituto per l'approvazione completo di tutti i documenti elencati sul suddetto D. M.

La gestione dell'esercizio presenta al **31 dicembre 2011** seguenti risultanze:

PREVISIONE DEFINITIVA ENTRATE	615.001,67
ENTRATE ACCERTATE	473.490,90
SOMME RISCOSE	428.206,80

ANNO RIFERIMENTO	da riscuotere al 31/12/2011	INCASSO E. F. 2011
2002	5.038,38	Non riscossi
2003	1.879,01	Non riscossi
2004	10.554,29	Non riscossi
2005	15.731,72	Non riscossi
2006	19.107,56	Non riscossi
2007	20.013,50	Riscossi € 10.936,26
2008	13.902,86	Riscossi € 3.478,79
<b>TOTALI</b>	<b>82.748,53</b>	<b>Riscossi € 14.415,05</b>
2011	45.284,10	=====
<b>TOTALI AL 31/12/2011</b>	<b>128.032,63</b>	<b>Riscossi € 14.415,05</b>

Pertanto al 31/12/2011 restano da riscuotere € 82.748,53 per residui fino al 2008 e € 45.284,10 per l'anno di competenza 2011.

**TOTALE MOD. L € 128.032,63**

PREVISIONE DEFINITIVA USCITE	615.001,67
SPESE IMPEGNATE	355.368,19
SOMME PAGATE	339.610,29
RIMASTE DA PAGARE (*)	15.757,90

(\*) nel MOD. L. sono indicati analiticamente per complessive €. 37.504,38 suddivise come segue:

- residui passivi ANNO 2010 €. 21.746,48
- residui passivi ANNO 2011 €. 15.757,90

DISAVANZO DI COMPETENZA	////////
AVANZO DI COMPETENZA	118.122,71

**L'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE  
€ 259.633,48**

L'avanzo di amministrazione determinato dall'analisi delle uscite dei modelli I (rendiconto attività di progetto) è pari ad €. 259.633,48.

Il Conto Consuntivo dell'anno 2011 risulta corredato dalla seguente modulistica prevista a norma di legge, debitamente compilata e sottoscritta:

- MOD. H CONTO FINANZIARIO
- MOD. I RENDICONTI ATTIVITA'/ PROGETTI
- MOD. J SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31-12-2011
- MOD. K SITUAZIONE DEL PATRIMONIO
- MOD. L ELENCO RESIDUI ATTIVI- PASSIVI
- MOD. M PROSPETTO DELLE SPESE PER IL PERSONALE
- MOD. N RIEPILOGO PER ATTIVITA' PROGETTO

Si illustrano qui di seguito i modelli nel dettaglio.

### MODELLO H CONTO FINANZIARIO

Vengono indicati gli importi del conto finanziario 2011 suddivisi in ENTRATE- SPESE

ENTRATE	PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA	615.001,67
	SOMME ACCERTATE	473.490,90
	SOMME RISCOSSE	428.206,80
	SOMME DA RISCUOTERE	45.284,10

SPESE	PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA	615.001,67
	SOMME IMPEGNATE	355.368,19
	SOMME PAGATE	339.610,29
	SOMME RIMASTE DA PAGARE	15.757,90

Gli importi relativi alle entrate in competenze accertate e riscosse e alle spese in competenze impegnate e pagate coincidono con i totali indicati nel MOD. J e nel MOD. L.

### **MODELLO I RENDICONTO ATTIVITA' - PROGETTO**

Gli importi dei rendiconti entrate / spese per ogni attività / progetto coincidono con quelli previsti nei rispettivi mod. B del programma annuale sia per quanto riguarda la programmazione iniziale che quella definitiva.

Per ogni attività / progetto, sia in entrata che in uscita, risultano le variazioni apportate.

Di seguito :

- tabella rilevazione entrate - costi per ogni attività e progetto
- indici attività - progetti

Annotazione per le attività di formazione o autoaggiornamento del personale:

Le spese del personale in c/competenza dell'Attività A03 di cui al Mod. I sono comprensive delle spese sostenute anche per le seguenti attività:

a) Formazione del personale €. 1.423,39

Pertanto nel verbale dei revisori per l'analisi del conto consuntivo nella modulistica per le spese per Attività e progetti si riporteranno le seguenti indicazioni:

ATTIVITA' A03	PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA	IMPEGNI	SOMME SPESE	IMPEGNI/ SPESE %
PERSONALE	45.551,57	41.867,57	39.400,24	94,11 %
FORMAZIONE	1.423,39	1.423,39	1.423,39	100,00 %
TOTALE	46.974,96	43.290,96	40.823,63	94,30 %

Altra annotazione meritevole di citazione riguarda l'impegno di spesa relativa al progetto P59 - Giochi Sportivi Studenteschi specificatamente per la realizzazione a livello provinciale dei corsi del patentino o prevenzioni incidente ancora non evaso per l'importo di €. 20.588,10.

L'ultima annotazione riguarda, in questo esercizio finanziario, l'entrata in vigore del pagamento, di molti emolumenti per il personale, mediante cedolino unico e dunque sia nell'attività A03 - spese di personale sia molti progetti vedono nel modello I in gestione gli importi zero in quando le attività svolte dal personale interessato sono state retribuite mediante la comunicazione dei relativi compensi al MEF.

Si elencano i compensi retribuiti con il sistema del cedolino unico:

**Esami di maturità;**

**Funzioni strumentali**

**Sportelli didattici (GENAIO- GIUGNO 2011)**

**Corsi di recupero (2° QUADRIMESTRE / TERZE LICEO / CORSI ESTIVI)**

**Ore eccedenti (pagamenti attività INVALSI)**

**Gruppo sportivo**

**Indennità di direzione**

**Incarichi specifici al personale ATA (ex funzioni aggiuntive)**

**Progetti: 10 / 15 / 16 / 21 / 24 / 35 / 36 / 39 / 44 / 48 / 50 / 51 / 54 / 63 / 66 / 67 / 69 / 74 / 76 / 77 / 78 / 82 / 87 / 88 / 89 / 90 / 91 / 92 / 94 /**

	SPESE:	PERSONALE	BENI DI CONSUMO	SERVIZI ESTERNI	ALTRE SPESE	INVESTIMENTI
A01	Funzionamento Amministrativo	-	11.288,85	29.168,20	18.160,23	-
A02	Funzionamento Didattico	-	9.490,09	6.346,85	4.381,24	-
A03	Spese Personale	43.290,96	-	-	-	-
A04	Spese Investimento	-	-	-	-	11.329,18
A05	Manutenzione	-	-	6.000,50	-	-
P10	A Tavola con i Romani	-	259,00	-	-	-
P14	Storia della Musica	-	-	-	-	-
P15	Gruppo Interesse Scala	-	-	-	-	-
P16	Apprendisti Ciceroni	-	-	-	-	-
P17	Coro del Liceo	2.400,99	-	7.018,00	-	-
P18	Laboratorio di Teatro	-	-	-	-	-
P19	1^ Ora Convers. Lingua Ingl. - Ginnasio	-	-	-	8.489,05	-
P21	Convers. Pomer. Lingua Ingl. Integr. Att. Curr.	-	-	-	1.445,43	-
P23	Teatro in Lingua Inglese	-	-	2.733,00	-	-
P24	Cineforum Francese	-	-	-	-	-
P29	Giornata Francese	329,46	-	-	160,00	-
P30	Giornale in Classe "Le Monde"	-	-	-	-	-
P34	Analisi Matematica	-	-	-	-	-
P35	Corso di Istologia e Anatomia	-	-	-	-	-
P36	Elementi di Biochimica Organica	-	-	-	-	-
P37	Gruppo Sportivo	5.117,62	-	-	-	-
P38	Corso Patentino	1.857,80	418,50	-	-	-
P39	Sportello Punto Volontariato	-	-	-	-	-
P40	Idei	-	-	-	-	-
P41	Uscite Didattiche	981,98	-	153.493,84	-	-
P43	Orientamento in Entrata	-	-	-	-	-
P44	Orientamento Universitario	-	-	-	-	-
P47	Annuario	859,23	3.698,24	-	-	-
P48	Giornalino	-	-	-	-	-
P50	Pronto Scuola	-	-	1.000,00	-	-
P51	Qualità	245,50	-	1.143,69	-	-
P54	Progetto Archivio	-	-	-	-	-
P59	Giochi Sportivi Studenteschi	1.705,88	13.711,33	-	-	-
P62	Letteratura e Cinema 1 (Ferrari)	569,63	-	-	-	-
P63	Letteratura e Cinema 2 (Raffo)	-	-	-	-	-
P66	Certificazioni ECDL - IV D	-	-	-	-	-
P67	Storia dell'Arte in Lingua Francese	-	-	-	-	-
P68	Cic Psicologico	2.627,81	-	-	-	-