



**Sede centrale:**

Via Lugano 24/A  
21016 LUINO (VA)  
Tel.: 0332.530387

**Sito:** [www.isisluino.it](http://www.isisluino.it)

**E-mail:** [VAIS003001@istruzione.it](mailto:VAIS003001@istruzione.it)

[sereteria@isisluino.it](mailto:sereteria@isisluino.it)

**Sede associata:**

Via Cervinia 54  
21016 LUINO (VA)  
Tel.: 0332.511643

## CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 2012 RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente relazione viene presentata ai revisori dei conti ed al consiglio di istituto in allegato al conto consuntivo per l'esercizio 2012 in ottemperanza alle disposizioni del D.M.1 febbraio 2001 n. 44.

Il programma annuale per l'anno 2012 presentava una previsione iniziale di entrata e spesa pari ad € 468.408,36. A seguito delle delibere del Consiglio di istituto del 28 giugno, 6 novembre e del Decreto del Dirigente del 28 dicembre sono state apportate variazioni alla programmazione iniziale per l'importo di € 306.269,66 e pertanto la previsione finale al 31/12/2012 ammonta ad € 774.678,02.

Il totale delle entrate accertate nell'esercizio 2012 è pari ad € 541.014,15 mentre il totale delle spese impegnate è di € 528.800,82. L'esercizio si è quindi chiuso con un avanzo di competenza di € 12.213,33.

I residui attivi al 31/12/2011 pari ad € 218.191,25 sono stati riscossi per un totale di € 13.869,64. Rimangono ancora da riscuotere € 204.321,61 corrispondenti a residui pregressi di competenza del Miur relativi a somme che l'istituto ha anticipato utilizzando la propria cassa per il pagamento di competenze fisse ed accessorie (esami di stato, supplenti, M.o.f. compenso ai revisori dei conti)

I residui attivi di competenza del 2012 sono pari ad €. 65.332,77. Alla fine del 2012 rimangono pertanto da riscuotere residui attivi per un totale di 269.654,38 di cui 204.321,61 sono di competenza del Miur.

I residui passivi al 31/12/2011 pari ad € 53.404,47 a seguito di delibera di radiazione per l'importo di € 170,12 sono stati rideterminati in 53.234,35 quota interamente pagata nel corso dell'anno 2012. I residui passivi di competenza del 2012 ammontano ad € 113.391,36.

Il fondo cassa alla fine dell'esercizio presenta un saldo di € 100.919,62, che sommato alla differenza tra residui attivi e passivi che è pari a 156.263,02 dà un avanzo complessivo di amministrazione di € 257.1825,64, come risulta dal modello J.

Il Conto del Patrimonio presenta una consistenza patrimoniale pari ad € 510.597,75 come evidenziato nel mod. K dove sono elencati oltre ai residui attivi e passivi i seguenti elementi:

Immobilizzazioni Materiali: Impianti e macchinari con una consistenza al 31/12 pari ad € 185.820,83 (la variazione rispetto alla consistenza al 1/1 è dovuta all'acquisto di impianti e macchinari per un importo di € 52.185,23, alla diminuzione di € 9.745,73 a seguito di scarico inventariale di impianti e macchinari e all'aggiornamento del valore con il procedimento dell'ammortamento come previsto dalla Circolare del Miur n. 2233 del 02/04/2012.

Immobilizzazione materiali: Attrezzature con una consistenza al 31/12 pari ad € 42.855,69 (la variazione è dovuta all'acquisto di attrezzature per un importo di € 38467,71, alla diminuzione di € 5.445,98 a seguito all'aggiornamento dei valori con il procedimento dell'ammortamento secondo quanto stabilito dalla circolare del Miur n. 2233 del 2/04/2012

Immobilizzazione materiali: Altri beni con una consistenza al 31/12 pari ad € 16.194,82 (la variazione è dovuto all'acquisto di materiale bibliografico per un importo di € 724,90 e alla diminuzione di € 1067,64 a seguito dell'aggiornamento dei valori con il procedimento dell'ammortamento secondo quanto stabilito dalla circolare del Miur n. 2233 del 2/04/2013.

Disponibilità liquide: Depositi bancari e postali con una consistenza al 31/12 pari ad € 109.463,39 di cui € 100.919,62 relativi al saldo del c/c bancario ed € 8.543,77 relativi al c/c postale.

Si procede di seguito all'esame delle aggregazioni di entrata.

### **AGGREGAZIONE 01 - Avanzo di amministrazione definitivo**

L'avanzo di amministrazione complessivo al 31/12/2011 pari ad € 244.799,19 a inizio d'anno è stato interamente prelevato per il finanziamento delle seguenti spese:

Aggr.	Voce		Importo vincolato	Importo non vincolato
A		<b>ATTIVITÀ</b>		
	A01	Funzionamento amministrativo generale	4.791,63	
	A02	Funzionamento didattico generale	1.632,86	
	A03	Spese per il personale	20.794,00	
P		<b>PROGETTI</b>		
	P01	Progetti ampliamento offerta formativa	1.950,00	
	P02	Patente europea computer	6.033,37	
	P03	Progetto giovani	480,00	
	P06	Stage e alternanza scuola lavoro	10.755,24	
	P07	Impresa formativa simulata	6.479,27	
	P10	Rete per il tessile	5.486,08	
	P11	Progetto Interreg	17.965,00	
	P13	Integrazione interculturale	5.125,35	
Z				
	01	Disponibilità finanziaria d programmare	30.125,95	133.180,44
		Totale generale	111.618,75	133.180,44

## AGGREGAZIONE 02 – FINANZIAMENTO DELLO STATO

Voce 01 – Dotazione ordinaria

€ 164.918,62

La somma accertata in questo aggregato di entrata pari ad € 164.918,62 si riferisce alla dotazione finanziaria ed alle successive integrazioni assegnateci dal Miur nel corso dell'anno.

La somma accertata è stata riscossa per l'importo di € 163.379,87. Rimangono pertanto di riscuotere € 1.538,75 corrispondente al saldo del finanziamento per le supplenze temporanee.

Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

€ 39.662,00

Sono stati accertati i seguenti finanziamenti vincolati assegnati dal Miur per le seguenti finalità:

1	Finanziamento per processo di de-materializzazione	3.902,00
2	Finanziamento per acquisto attrezzature alunni h	970,00
3	Finanziamento per corsi recupero obbligatori	11.330,00
4	Finanziamento per Alternanza scuola lavoro e terza area	19.460,00
6	Finanziamento per Impresa Formativa simulata	4.000,00

per un totale di € 39.662,00, somma che è stata riscossa per l'importo di € 28.332,00. Rimangono quindi da riscuotere € 11.330,00 corrispondenti al finanziamento per i corsi di recupero obbligatori.

## AGGREGAZIONE 03– FINANZIAMENTO DALLA REGIONE

Voce 04 Altri finanziamenti vincolati

€ 74.030,00

La cifra riscossa pari ad € 69.526,24 corrisponde al finanziamento della Regione Lombardia per il progetto Generazione web per il quale il nostro Istituto è stato ammesso al finanziamento come da Decreto n. 9395 della Direzione Generale Istruzione, formazione e cultura della Regione Lombardia.

La cifra invece rimasta da riscuotere dell'importo di € 4.500,00 si riferisce ad un ulteriore acconto del Finanziamento del Progetto Hub-school approvato ed ammesso al finanziamento in data 15/06/2010 dal Comitato di Pilotaggio del programma di Cooperazione transfrontaliera Italia-Svizzera 2007/13 come da Decreto della Regione Lombardia n. 9676.

La differenza tra la previsione definitiva e quanto accertato corrisponde ad una minore accreditamento da parte della Regione Lombardia. di € 3,76.

## AGGREGAZIONE 04 – FINANZIAMENTO DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

Voce 03 – Provincia vincolati

€ 51.061,05

Come previsto in fase di stesura del programma annuale sono state accertate le seguenti somme:

1	Fondo utenze telefoniche, cancelleria manutenzione ecc	16.239,83
4	Finanziamento per utilizzo piscina	3.850,00
5	Finanziamento per acquisto arredi	30.971,22

Per un totale di € 51061,05. La somma riscossa è pari ad € 16.600,41 mentre sono rimasti da riscuotere € 34.460,64.

**Voce 05 – Comune vincolati**

€ **8.444,51**

I fondi accreditati dal Comune di Luino per un importo totale di € 8.444,51 si riferiscono al contributo per il diritto allo studio e sono così suddivisi:

fondi per sportello psicologico per un importo di € 1.764,99

fondi per sostegno alla programmazione educativa e didattica per un importo di € 6.679,52.

**Voce 06 – Altre istituzioni**

€ **23.482,97**

I fondi incassati su questo aggregato si riferiscono a fondi provenienti da altre istituzioni e precisamente:

dall'Enaip di Varese quale contributo per il progetto Learning week per l'importo di € 3.000,00

dalla Camera di Commercio di Varese per il progetto Placement per l'importo di € 600,00

dall'INAIL di Varese per la borsa di studio Fiera dell'ediltek per l'importo di € 1.500,00

dall'Univa di Varese per il progetto Generazione d'industria per l'importo di € 4.000,00

dall'Ipsia Ripamonti di Como quale acconto per il Progetto Hub School (vedi aggr. 03 – voce 04) per l'importo di € 13.500,00

La somma accertata è stata riscossa per l'importo di € 9.982,97 mentre sono rimasti da riscuotere € 13.500,00 corrispondenti ad un acconto del finanziamento del Progetto Hub school che la scuola capofila di Como non ci ha ancora accreditato.

**AGGREGAZIONE 05 – CONTRIBUTI DA PRIVATI**

**Voce 02 – Famiglie vincolati**

€ **149.826,68**

Le somme accertate e riscosse su questo aggregato si riferiscono alle quote versate dalle famiglie degli alunni al momento dell'iscrizione a titolo di contributo di laboratorio e per l'iscrizione agli esami di idoneità, integrativi e di stato nonché ai contributi versati dagli alunni per le visite guidate, e ad altre attività.

La differenza tra la previsione e il totale accertato che è pari ad € 10.307,75 si riferisce a versamenti accertati nel mese di dicembre per i quali non è stato possibile fare la variazione di bilancio e che confluiranno in avanzo di amministrazione.

**Voce 03 – altri non vincolati**

€ **5.406,00**

Su questo aggregato è stato accertato il contributo della ditta che gestisce il bar e il servizio ristoro nella misura prevista dal contratto appositamente stipulato e che prevede un contributo

annuo di € 6 per ciascun studente e per ciascuna unità di personale docente e Ata in servizi nell'Istituto. L'importo del contributo per l'anno 2012 è stato di € 5.406,00

**Voce 04 – altri vincolati** € **12.047,00**

Sono state accertate su questo aggregato:

- le quote versate per l'ECDL (skills card, esami della patente e corsi) da parte degli alunni che si sono avvalsi del nostro test center per conseguire la Patente Europea del computer per un importo totale di € 12.597,00
- le quote versate dal personale docente e non docente per l'assicurazione infortuni per l'importo di 232,00
- rimborsi vari per l'importo di € 102,00

Le somme accertate sono state interamente riscosse.

## **AGGREGAZIONE 07 – ALTRE ENTRATE**

**Voce 01 – Interessi** € **1.000,00**

E' stato accertato l'importo di € 943,45 corrispondente agli interessi attivi maturati sul c/c bancario e al contributo erogato dalla banca cassiera a sostegno delle attività della scuola, come previsto dall'art. 12 della convenzione di cassa.

## **S P E S E**

Il totale delle spese impegnate nell'esercizio è stato pari ad € 528.800,82 contro una previsione finale di € 611.371,63..

La differenza tra la previsione totale e le spese impegnate è pari ad € 82.570,81. Le spese sono state minori di quanto previsto e ciò ha permesso di realizzare economie, su quasi tutte le voci di spesa. Gli avanzi relative a fondi vincolati sono state interamente prelevate per il finanziamento delle stesse attività e progetti del programma annuale 2013.

Gli avanzi relativi ai fondi non vincolati sono state in parte accantonati nell'aggregato Z01 e in parte utilizzate per il finanziamento dell'Aggregato A04 spese di investimento

I progetti indicati nel Piano dell'offerta formativa e inseriti a bilancio sono stati portati a termine secondo gli obiettivi previsti nonostante ci sia stata una spesa inferiore alla previsione.

I gruppi di lavoro e le funzioni obiettivo preposti alle varie iniziative hanno lavorato al meglio acquisendo una notevole esperienza che non mancherà di migliorare i risultati nei prossimi anni, a vantaggio degli alunni.

Si procede qui di seguito all'analisi di ogni singolo aggregato di spesa.

**ATTIVITA' 01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE** € **100.753,82**

La previsione finale pari ad € 100.753,82 è stata impegnata per un totale di € 87.263,74 per le seguenti tipologie di spesa:

Spese per Beni di consumo (cancelleria, stampati, abbonamenti, materiale igienico e di pulizia e attrezzature tecniche) per un totale di € 12.380,08.

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni (prestazioni professionali RSPP e medico competente,, manutenzione ordinaria, noleggi, utenze telefoniche, servizi di pulizia e assicurazioni) per un importo totale di € 67.765,07

Altre spese (spese postali e di tenuta conto, visite fiscali, compensi ai revisori,) per un totale di 7.118,60

L'economia al 31/12 pari ad € 13.490,08 è confluita nell'avanzo di amministrazione vincolato per l'importo di € 4.156,59 corrispondente ai fondi destinati alle spese di pulizia e per l'importo di € 9.333,49 in avanzo di amministrazione non vincolato.

**Partite di giro - Reintegro anticipo al D.s.g.a.** € 300,00

La somma iscritta a bilancio in calce alle spese dell'Attività 01 si riferisce al fondo per le minute spese assegnato alla Dsga.

Il suddetto importo essendo una partita di giro non incide sulle risultanze economiche del bilancio.

**ATTIVITA' 02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE** € 48.104,86

La previsione finale pari ad € 48.104,86 è stata impegnata per un totale di € 44.161,32 per le seguenti tipologie di spese:

Spese per beni di consumo (materiale didattico consumo e software dei laboratori; abbonamenti a riviste ad uso didattico; carta e cancelleria) per un totale di € 21.440,85

Spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni (manutenzione ordinaria delle attrezzature dei laboratori, spese per visite di istruzione e gare nazionali, noleggi e locazioni e assicurazione infortuni e R.C. degli alunni) per un importo totale di € 11.836,35

Altre spese amministrative per iscrizioni e rimborsi spese agli alunni che hanno partecipato alle diverse gare, rimborsi tasse scolastiche e borse di studio per un totale di € 10.191,30

Beni di investimento (enciclopedie, libri ecc) per un totale di € 692,82

L'economia al 31/12 pari ad € 3943,54 è confluita nell'avanzo di amministrazione non vincolato per l'importo di € 2973,54 e nell'avanzo vincolato per l'importo di € 970,00

**ATTIVITA' 03 - SPESE DI PERSONALE** € 125.932,97

La previsione finale pari ad € 125.932,97 è stata impegnata per un totale di € 123.516,82 per le seguenti tipologie di spese:

Retribuzione fondamentale ai supplenti brevi e saltuari per un totale di € 50667,86 per i docenti ed € 14.275,66 per il personale Ata .

Compensi accessori non a carico del Fis per un importo totale di € 980,00

Compensi per corsi di recupero obbligatori per un importo totale di € 18450,00

Altre spese di personale (esperti esterni esami qualifica, corsi formazione del personale) per un totale di € 4.954,74

Contributi a carico dello stato (IRAP e Inpdap) sulle retribuzioni e sui compensi di cui sopra per un importo di € 27885,91.

Altre spese amministrative (rimborsi spese e quote relative a corsi di formazione presso Enti esterni o altre scuole) per un importo totale di € 230,50

La differenza di € 2.416,15 tra la previsione finale e le somme impegnate è confluita interamente nella parte vincolata dell' avanzo di amministrazione.

**ATTIVITA' 04 - SPESE DI INVESTIMENTO****€ 37.737,87**

La previsione finale pari ad € 37.737,87 è stata impegnata per un totale di € 14.730,21 per l'acquisto di attrezzature informatiche varie (note book, LIM, videoproiettori, P.C) ed attrezzature varie per i diversi laboratori e per la palestra.

La differenza tra la previsione finale e l'accertamento di 23.007,66 è confluita in avanzo di amministrazione non vincolato ed è stata interamente prelevata per il finanziamento delle spese di investimento dell'esercizio 2013.

**AGGREGATO PROGETTI - SPESE PER PROGETTI.****P01 – PROGETTI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA****€ 7.528,27**

La previsione finale pari ad € 7.528,27 è stata impegnata per un totale di € 4.879,67 per le seguenti tipologie di spese:

Altre spese di personale per un importo di € 312,50

Spese per acquisto di servizi e utilizzi di beni (noleggi pullman e spese per viaggi riferiti ai progetti) per un totale di € 2.293,00

Altre spese amministrative (rimborsi spese e quote iscrizioni, compensi) per un totale di € 2.586,47.

L'economia al 31/12 pari ad € 2.648,60 è confluita nell'avanzo di amministrazione vincolato per l'importo di € 5.125,35 corrispondente alle economie dei fondi per aree a forte processo immigratorio e nell'avanzo non vincolato per l'importo di € 5.904,19

**P02 – PATENTE EUROPEA ECDL****€ 17.978,37**

La previsione finale pari ad € 17.978,37 è stata impegnata per un totale di € 17.817,93 per le seguenti tipologie di spesa:

Spese di personale (corsi ECDL integrata, ECDL Med, corsi di preparazione agli esami, compensi esami e gestione ECDL), per un totale di € 5.950,27

Spese per beni di consumo (acquisto skill card e esami) per un totale di € 9.922,00

L'economia al 31/12 pari ad € 160,44 è confluita nell'avanzo di amministrazione vincolato, trattandosi di fondi specifici per il progetto Ecdl.

**P03- PROGETTO GIOVANI****€ 2.944,99**

La previsione finale pari ad € 2.944,99 è stata impegnata per un totale di € 1.764,99 per le seguenti spese tutte riferibili allo sportello psicologico:

Spese di personale per un totale di € 189,34

Spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni (sportello psicologico) per un importo totale di € 1.625,65.

L'economia al 31/12 pari ad € 1.180,00 è confluita in avanzo non vincolato per la somma di € 700 e per l'importo di € 480,00 in avanzo di amministrazione vincolato, trattandosi di cifre vincolate.

**P04 - PROGETTO "ATTIVITÀ MOTORIA E SPORTIVA"**

€ 7.350,00

La previsione finale pari ad € 7.350,00 è stata impegnata per un totale di € 5.797,38 per le seguenti spese:

Beni di consumo (materiale didattico per attività sportiva) per un totale di € 372,97

Spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni (noleggio automezzi, e affitto piscina e corso di sci nordico) per un importo totale di € 5.424,41

L'economia al 31 dicembre è interamente confluita nell'avanzo di amministrazione non vincolato.

**P05 - PROGETTI SOSTEGNO PROGR. EDUCATIVA E DIDATTICA**

€ 4.939,52

La previsione finale pari ad € 4.939,52 è stata quasi interamente impegnata per le seguenti spese relative ai progetti Laboratorio Letterario e biblioteca finanziati dal Comune di Luino con i fondi del diritto allo studio.

Le spese impegnate sono riferite a:

Spese di personale (compenso gestione progetti), per un importo totale di € 4.939,52

**P06 - PROGETTO STAGE E ALTERNANZA SCUOLA LAVORO**

€ 30.815,24

La previsione finale pari ad € 30.815,24 è stata impegnata per un totale di € 19.768,61 per le seguenti spese:

Spese di personale (compenso gestione progetti), per un totale di € 10.301,38

Spese per materiale di consumo per un importo di € 110,00

Spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni (noleggio automezzi e corsi di formazione sicurezza degli alunni e relatori per corsi terza area) per un importo totale di € 1.965,47

Rimborsi e poste correttive (restituzione quota 2011/12 per classe che non ha partecipato all'alternanza, quota per rete) per un importo di € 7.391,76.

L'economia al 31/12 per l'importo di € 11.046,63 (di cui € 1100,00 corrispondono ad una quota relativa ad anni precedenti accantonata in attesa di restituzione) è confluito nell'avanzo di amministrazione vincolato, trattandosi di fondi specificatamente destinati all'alternanza.

**P07 - PROGETTO "IMPRESA FORMATIVA SIMULATA"**

€ 10.479,27

La previsione finale pari ad € 10.479,27 è stata impegnata per un totale di € 1.495,00 per le seguenti spese:

Spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni (noleggio automezzi, utenze telefoniche) per un importo totale di € 695,00

Rimborsi e poste correttive per un totale di € 800,00

L'economia al 31/12 pari ad € 8.984,27 (di cui € 3.200,00 sono accantonati per essere restituiti in quanto assegnati in più) è confluita nell'avanzo di amministrazione vincolato trattandosi di fondi destinati specificatamente al progetto IFS.

**P 08 - FONDO PROVINCIA**

€ 47.211,05

La previsione finale pari ad € 47.211,05 è stata interamente impegnata per le seguenti spese:

Spese per beni di consumo (cancelleria e stampati e materiali e accessori) per un totale di € 1.795,68

Spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni (canoni telefonici e servizio boxan e manutenzione attrezzi palestre) per un importo totale di € 14.444,15

Spese per acquisto arredi uffici e palestra per un totale di € 30.971,22

La previsione finale è stata interamente impegnata e pagata.

**P 09 - VIAGGI D' ISTRUZIONE E SOGGIORNI STUDIO** € 49.606,00

La previsione finale pari ad € 49.606,00 interamente a carico delle famiglie è stata interamente impegnata per le seguenti spese:

Spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni (noleggio automezzi e quote visite istruzione) per un importo totale di € 43.601,07

Altre spese amministrative ( rimborsi spese e rimborso quote) per un totale di € 3.882,00

L'economia al 31/12 pari ad € 2.122,93 è confluita nella parte non vincolata dell'avanzo di amministrazione per l'importo di € 622,93 e nella parte vincolata per l'importo di € 1.500,00

**P10 – RETE PER IL TESSILE** € 5.486,08

La somma prevista pari ad € 5.486,08 è stata impegnata per un importo di € 1.603,01 per spese di trasporto relative a visite al Museo del Tessile. L'economia al 31/12 è confluita nell'avanzo di amministrazione vincolato trattandosi di fondi vincolati al progetto.

**P11 – PROGETTO HUB INTERREG** € 35.965,00

La previsione finale corrisponde al secondo acconto del finanziamento della Regione Lombardia per il progetto Interreg Hub school approvato ed ammesso al finanziamento in data 15/6/2010 dal Comitato di Pilotaggio del programma di Cooperazione transfrontaliera Italia-Svizzera 2007/13, come da Decreto n. 9676 della Direzione Generale Sistemi Verdi e paesaggio della Regione Lombardia di cui il nostro Istituto è partner e capofila per la provincia di Varese.

La spesa impegnata nel 2012 corrisponde alle spese sostenute per conto di tutti i partner della nostra rete di Varese per le iniziative e gli acquisti che rientravano nel progetto Hub school:

Spese per acquisti di beni di consumo per un totale di € 480,70

Spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni (compensi esperti esterni, noleggio automezzi e altre spese di trasporto, ecc) per un importo totale di € 43.601,07

Altre spese amministrative ( rimborsi spese anticipate) per un totale di € 765,00

Beni di investimento (Note book, Kit lavagne luminose destinate a tutti i partner della rete per un totale di € 25107,50

L'economia confluita nell'avanzo di amministrazione vincolato sarà utilizzata per le spese relative al progetto dell'anno successivo.

**P12 - PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE E SCUOLA IN OSPEDALE** € 1.882,97

La previsione finale pari ad € 1.882,97 è stata impegnata per un totale di € 905,70 per le seguenti spese relative ad attività svolte a favore di uno studente che a causa di una grave malattia non ha potuto frequentare le lezioni a scuola per quasi tutto l'anno scolastico e con l'attivazione dell'istruzione domiciliare è stato in grado di seguire le lezioni da casa e aver le necessarie valutazioni per essere scrutinato:

Spese di personale per un totale di € 875,00

Altre spese amministrative per un importo totale di € 30,70.

L'economia al 31/12 pari ad € 977,27 è confluita in avanzo non vincolato.

**P13- PROGETTO INTEGRAZIONE INTERCULTURALE** € **5.125,35**

La previsione finale pari ad € 5.125,35 è stata impegnata per un totale di € 3685,18 per le spese di personale riferibili ad interventi didattici a favore degli alunni stranieri:

L'economia al 31/12 pari ad € 1.440,17 è confluita in avanzo non vincolato, trattandosi di somme finalizzate.

**P 14 PROGETTO GENERAZIONE WEB** € **69.530,00**

La previsione finale pari ad € 69.530,00 corrisponde al finanziamento assegnato al nostro Istituto dalla Regione Lombardia a seguito della nostra partecipazione al Bando Generazione Web che prevedeva per le scuole un finanziamento finalizzato a sostenere l'acquisto e l'installazione di attrezzature utili alla realizzazione di classi digitali, previste nel Piano nazionale Scuola Digitale.

Il finanziamento assegnato è stato utilizzato per l'acquisto di n. 155 tablet da destinare agli studenti delle classi terze e ad alcuni docenti dei consigli di classe interessati e n. 7 Lavagne Interattive Multimediali. La spesa totale impegnata è stata pari ad € 69.053,49.

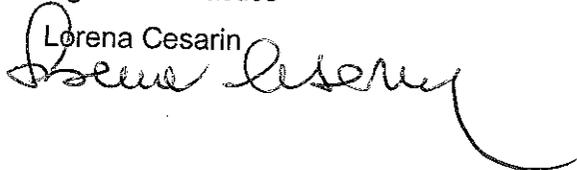
L'economia al 31/12 pari ad € 476,51 è confluita in avanzo vincolato e sarà destinata nell'anno 2013 all'acquisto di altro materiale necessario per la realizzazione del progetto.

**FONDO DI RISERVA** € **2.000,00**

Non è stato necessario prelevare l'importo del fondo di riserva e tutta la cifra è confluita nella parte non vincolata dell'avanzo.

Il Dirigente Scolastico

Lorena Cesarin



## DICHIARAZIONE

I sottoscritti Lorena Cesarin e Marilena Minelli, rispettivamente dirigente scolastico e direttore dei servizi generali e amministrativi dell'Istituto di istruzione superiore "Citta' di Luino – Carlo Volontè"

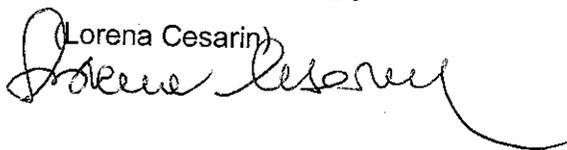
dichiarano

che non esistono gestioni fuori bilancio.

Luino, 04 aprile 2013

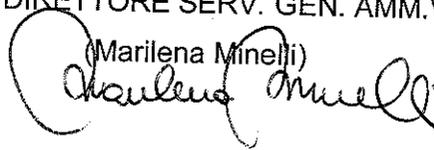
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Lorena Cesarin)



IL DIRETTORE SERV. GEN. AMM.VI

(Marilena Minelli)



CERTIFICATE NO.