

DATI STRUTTURALI ISTITUZIONE SCOLASTICA

Popolazione Scolastica

SEDI ASSOCIATE	A.S. 2008/09		A.S. 2009/10		A.S. 2010/11	
	CLASSI	ALUNNI	CLASSI	ALUNNI	CLASSI	ALUNNI
I.T.C. P.le Collodi	15	327	15	323	12	263
IST.TECN.TECNOLOGICO					6	123
I.P.S.I.A. Via Veneto	9	206	9	215	9	211
I.P.S.C. Via Veneto	9	182	9	202	9	188

Personale dipendente

PERSONALE	ANNO SCOLASTICO 2008/09	ANNO SCOLASTICO 2009/10	ANNO SCOLASTICO 2010/11
DOCENTI SU POSTO NORMALE	88	75	88
DOCENTI SU POSTO DI SOSTEGNO	6	6	7
DOCENTI RELIGIONE CATTOLICA	2	2	2
PERSONALE ATA	28	28	30

DATI RELATIVI ALLA PREVISIONE INIZIALE

Il Programma Annuale 2010 approvato prevedeva la seguente situazione:

AGGR.	VOCE	ENTRATE	IMPORTI €	AG GR.	VOCE	SPESE	IMPORTI €
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	240.751,53	A		ATTIVITA'	243.729,11
	01	Non vincolato	215.837,66		A01	Funz. Amm.vo generale	9.872,28
	02	Vincolato	24.913,87		A02	Funzionamento Didatt. Generale	5.827,23
02		FINANZIAMENTI DELLO STATO	186.224,89		A03	Spese di personale	228.029,60
	01	Dotazione ordinaria	183.664,63		A04	Spese di investimento	
	04	Altri finanz. Vincolati	2.560,26	P		PROGETTI	359.920,64
03		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	37.883,96	R		FONDO DI RISERVA	629,00
	01	Dotazione ordinaria	31.640,00	Z	Z01	TOTALE SPESE	604.278,
	04	Dotazione ordinaria	6.243,96		A03		
04		FINANZIAMENTI DA ENTI TERRITORIALI E DA ALTRE ISTITUZ. PUBBLICHE	6.418,00			DISP. FIN. DA PROGR.	24.028,63
	02	Provincia non vincolati	2.000,00				
	03	Provincia vincolati	1.118,00				
	05	Comune vincolati	3.300,00				
05		CONTRIBUTI PRIVATI	154.029,00				
	01	Famiglie non vincolati	33.600,00				
	02	Famiglie vincolati	95.605,00				
	03	Altri non vincolati	14.344,00				
	04	Altri vincolati	10.480,00				
07		ALTRE ENTRATE	3.000,00				
	01	Interessi attivi	3.000,00				
		TOTALE ENTRATE	628.307,38			TOTALE A PAREGGIO	628.307,38

Il Programma Annuale 2010 è stato approvato dal Consiglio di Istituto con deliberazione n. 2 in data 12/04/2010. Nel corso dell'esercizio sono state adottate deliberazioni di modifica da parte del Consiglio di Istituto su proposta del Dirigente Scolastico e variazioni del Programma conseguenti ad entrate finalizzate e a storni regolarmente trasmessi al Consiglio di Istituto, come di seguito evidenziato:

ANALISI DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – AVANZO DI AMMINISTRAZIONE **euro 239.606,70**

Voce 01 – Non Vincolato **euro 214.692,83**

PREVISIONE INIZIALE			215.837,66
VARIAZIONI	30/06/2011	Radiazione residuo attivo dell'a.s. 2006/2007 corsi 3^ Area	-1.144,83
PREVISIONE DEFINITIVA			214.692,83

La Regione Veneto ha corrisposto il saldo del finanziamento per Corsi di terza area a.s. 2006/2007, decurtandolo dell'importo oggetto della radiazione.

Voce 02 – Vincolato **euro 24.913,87**

AGGREGATO 02 – FINANZIAMENTI DELLO STATO **euro 378.702,66**

I finanziamenti statali, riscossi in conto competenza, sono stati così introitati:

02/01 – Dotazione Ordinaria **euro 329.659,56**

PREVISIONE INIZIALE				183.664,63
VARIAZIONI				119.725,39
29/10/2010	A03	Maggior introito per spese di personale	129.655,39	
29/10/2010	P13	Storno da 02/01 a 02/04	- 9.930,00	
PREVISIONE DEFINITIVA				303.390,02
SOMME ACCERTATE				322.484,17
SOMME RISCOSE				322.484,17
SOMME DA RISCOUTERE				0,00

Questa voce ha alimentato i seguenti Attività e progetti:

A03 Spese del personale	euro 315.210,93
P03 Gruppo sportivo	euro 7.273,24
TOTALE	euro 322.484,17.

Si rileva un maggiore introito di euro 19.094,15 rispetto la previsione definitiva, dovuto a finanziamenti del MIUR per supplenze brevi e per ore eccedenti con accrediti effettuati a fine dicembre 2010.

Voce 02/04 – Altri finanziamenti vincolati**euro 49.043,10**

PREVISIONE INIZIALE				2.560,26
VARIAZIONI				
29/06/2010	P07	Finanz. Dal MIUR per Progetto art. 9 CCNL Area a rischio a.s. 2009/10		2.700,00
29/10/2010	P01	Maggior Introito per Corso Patentino	311,00	39.451,00
29/10/2010	P07	Finanziamento Legge 440/97	7.500,00	
29/10/2010	P13	Accreditamento fondi corsi Terza Area (€. 21.710,00) e Storno finanziamento da Aggr.2/1 a 2/4 (9.930,00)	31.640,0 0	
30/11/2010	A02	Finanz. Acquisto L.I.M.(€. 2.043,60) e Borsa Studio studenti di eccellenza (€. 650,00)	2.693,60	3.743,60
30/11/2010	P10	Finanziamento per corso docenti neo- assunti 2009-2010	1.050,00	
PREVISIONE DEFINITIVA				48.454,86
SOMME ACCERTATE				49.043,10
SOMME RISCOSE				49.043,10
SOMME RIMASTE DA RISCUOTERE				0,00

Si registra un maggiore introito di €. 588,24 rispetto alla previsione definitiva, dovuto al maggiore finanziamento per il Progetto "Patentino", grazie al maggior numero di partecipanti, ed all'effettuazione del Corso per docenti neoassunti .

Questa voce ha alimentato i seguenti Attività e Progetti:

A02 Funzionamento didattico	euro .	2.693,60
P01 Patentino	euro	536,00
P05 Più Sport@Scuola	euro	1.066,00
P07 Alfabetizzazione Alunni Stranieri	euro	6.970,27
P10 Corsi aggiornamento	euro	2.128,49
P13 Corsi terza area	euro	30.197,99
P18 Formazione figure sensibili	euro	1.269,26
P19 Azioni di sostegno nuovo obbligo scolastico	euro	4.181,49
	TOTALE €.	49.043,10

AGGREGATO 03 – FINANZIAMENTI DALLA REGIONE**euro 14.867,17**

I finanziamenti dalla Regione Veneto, riscossi in conto competenza, sono stati così introitati:

Voce 03/04 Altri finanziamenti vincolati**€. 14.867,17**

PREVISIONE INIZIALE				6.243,96
VARIAZIONI				
29/10/2010	P13	Finanziamento per corsi di Terza Area	11.840,00	15.157,94
29/10/2010	P19	Finanziamento per corsi sostegno obbligo scolastico	3.317,94	
PREVISIONE DEFINITIVA				21.401,90
SOMME ACCERTATE				14.867,17
SOMME RISCOSE				14.867,17
SOMME RIMASTE DA RISCUOTERE				0,00

Si registra un minor introito di €. 6.534,73 per minor finanziamento delle tre voci di spesa sottoelencate, rispetto la previsione. Più avanti, nella sezione uscite, saranno specificati nel dettaglio i vari importi relativi.

Questa voce ha alimentato i seguenti progetti:

P07 Alfabetizzazione e potenziamento linguistico alunni stranieri	euro	666,93
P13 Corsi Terza Area	euro	9.472,00
P19 Azioni di sostegno nuovo obbligo scolastico	euro	4.728,24
TOTALE		€. 14.867,17

AGGREGATO 04 – FINANZIAMENTI DA ENTI TERRITORIALI O ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE	22.319,35
--	------------------

Voce 04/02 – Provincia non vincolati **euro 10.551,35**

PREVISIONE INIZIALE				2.000,00
VARIAZIONI				
29/06/2010	P09	Contributo annuale per materiale di cancelleria e pulizia, manutenzione, telefonia		8.551,35
PREVISIONE DEFINITIVA				10.551,35
SOMME ACCERTATE				10.551,35
SOMME RISCOSE				10.551,35
SOMME RIMASTE DA RISCOUTERE				0,00

Questa voce ha alimentato il progetto P09 Riparazione, manutenzione, cancelleria della Provincia. Le somme riscosse sono state interamente utilizzate.

Voce 04/03 – Provincia vincolati **euro 8.468,00**

PREVISIONE INIZIALE				1.118,00
VARIAZIONI				
29/06/2010	P09	Contributo annuale per sicurezza	5.600,00	7.350,00
29/06/2010	P06	Finanziamento della Provincia per convegno "S. Ceccato"	1.000,00	
29/06/2010	P21	Finanziamento per progetto "Passerella"	750,00	
29/10/2010	P09	Contributo per acquisto macchina lava pavimenti e armadietti per IT.T.		2.000,00
PREVISIONE DEFINITIVA				10.468,00
SOMME ACCERTATE				8.468,00
SOMME RISCOSE				8.468,00
SOMME RIMASTE DA RISCOUTERE				0,00

Questa voce ha alimentato i seguenti progetti:

P06 Attività favore alunni	euro	1.000,00
P09 Manutenzione, Riparazione Provincia	euro	5.600,00
P21 Orientamento	euro	750,00
TOTALE euro		8.468,00

Si evidenzia il non ancora pervenuto contributo di euro 2.000,00, che la Provincia aveva comunicato, per l'acquisto di una macchina lavapavimenti per la nuova sede IPSIA e di armadietti per il nuovo indirizzo di mecatronica.

Voce 04/05 – Finanziamenti del Comune Vincolati euro 3.300,00

PREVISIONE INIZIALE			3.300,00
PREVISIONE DEFINITIVA			3.300,00
SOMME ACCERTATE			3.300,00
SOMME RISCOSE			3.300,00
SOMME RIMASTE DA RISCOUTERE			00,00

Questa voce ha alimentato i seguenti progetti:

P02 Viaggi e visite di istruzione	euro	800,00
P19 Azioni di sostegno nuovo obbligo scolastico – corsi per studio guidato	euro.	2.500,00
TOTALE		euro 3.300,00

Il contributo comunale ha contribuito a finanziare il gemellaggio annuale con la città di Passau per euro 800,00 e i corsi di "Studio guidato per le classi prime e seconde" per euro 2.500,00.

AGGREGATO 05 – CONTRIBUTI DA PRIVATI euro 159.721,67

Voce 05/01 – Famiglie non vincolati euro 55.808,29

PREVISIONE INIZIALE				33.600,00
VARIAZIONI				
29/06/2010		Storno da 05/02 a 05/01		15.910,00
29/10/2010	P15	Introito per contributo alunni		4.699,10
30/11/2010	P15	Introito per contributo alunni	1.340,00	3.587,60
30/11/2010	P16	Introito per contributo alunni	1.665,60	
30/11/2010	P06	Introito per contributo alunni per Teatro	582,00	
PREVISIONE DEFINITIVA				57.796,70
SOMME ACCERTATE				55.808,29
SOMME RISCOSE				55.808,29
SOMME RIMASTE DA RISCOUTERE				00,00

Si riscontra un minore introito di euro 1.988,41 rispetto alla previsione definitiva.

Durante l'esercizio sono stati riscossi i seguenti contributi volontari degli alunni in conto competenza per un totale di euro **55.808,29** che sono stati così utilizzati:

P06	Attività a favore alunni	582,00
P16	Progetto IPSIA	16.857,67
P15	Progetto I.T.C.	26.711,10
P17	Progetto IPSC	11.657,52
	TOTALE	55.808,29

VOCE 05/02 – Famiglie vincolati

65.457,90

PREVISIONE INIZIALE				95.605,00
VARIAZIONI				
29/06.2011	P05	Contrib. Alunni Più Sport@scuola- Corso pattinaggio	205,00	15.705,00
		Storno da 05/02 a 05/01	-15.910,00	
30/11/09	P01	Contrib. Alunni per "Patentino" (n. 50 alunni)	1.235,00	3.689.50
	P05	Contrib. Alunni Più Sport@scuola- Corso nuoto e Palestra Gymnasium	1.482,00	
	P08	Contrib. Alunni Corso di lingua inglese "Full Immersion"	972.50	
PREVISIONE DEFINITIVA				83.589.50
SOMME ACCERTATE				65.457,90
SOMME RISCOSE				65.457,90
SOMME RIMASTE DA RISCOUTERE				0,00

La differenza rispetto alla previsione è dovuta allo storno da vincolati a non vincolati per mero errore di imputazione, e dal mancato introito del contributo alunni entro la fine dell'esercizio 2010 per corsi di nuoto e palestra esterna convenzionata Gymnasium.

Durante l'esercizio sono stati riscossi i seguenti contributi vincolati da parte degli alunni in conto competenza che sono stati così introitati:

A02 Funzionamento didattico: assicurazione alunni	4.306,40
P01 Patentino	1.810,00
P02 Viaggi e visite di istruzione	55.494,00
P05 Più Sport@Scuola	205,00
P08 Progetto Lingue straniere	2.652,50
P19 Azioni di sostegno nuovo obbligo scolastico	990,00
TOTALE	65.457,90

Voce 05/03 – Altri non vincolati**euro 30.955,48**

PREVISIONE INIZIALE				14.344,00
VARIAZIONI				10.102,48
29/010/2011	A01	Introito da Convenzioni per liquidazione revisori e copertura spese postali e telefoniche	3.000,00	
	P02	Introito da Comitato Genitori per Gemellaggi	2.780,00	
	P11	Maggiore introito da convenzioni	4.322,48	
PREVISIONE DEFINITIVA				24.446,48
SOMME ACCERTATE				30.955,48
SOMME RISCOSE				30.955,48
SOMME RIMASTE DA RISCOUTERE				0.00

Si evidenzia un ulteriore maggiore introito di euro 6.509,00, rispetto la previsione definitiva, per convenzioni, dovuto alla nuova convenzione stipulata per la distribuzione di cibi e bevande con la ditta "Aromi" di Torri di Quartesolo (VI).

Questa voce ha alimentato i seguenti progetti e attività:

A01	Funzionamento Amministrativo	5.000,00
A02	Funzionamento Didattico	180,00
P02	Viaggi e visite di istruzione	2.780,00
P11	Convenzioni	22.995,48
	TOTALE	30.995,48

Voce 05/04 – Altri vincolati**euro 7.500,00**

PREVISIONE INIZIALE			10.480,00
VARIAZIONI			
30/11/10	P06	Contributo dalla Cassa Rurale di Brendola per Convegno su "S.Ceccato"	500,00
PREVISIONE DEFINITIVA			10.980,00
SOMME ACCERTATE			7.500,00
SOMME RISCOSE			7.500,00
SOMME RIMASTE DA RISCOUTERE			0,00

Sono stati introitati i 7.000,00 euro del progetto "ROBOT'S LAB" per il laboratorio di meccanica dell'IPSIA da parte della fondazione Cariverona.

Si evidenzia un minore introito di euro 3.480,00 rispetto la previsione perchè non è pervenuto il previsto finanziamento da parte della Regione Veneto tramite il CFP di Chiampo per l'orientamento in entrata.

Sono stati riscossi sotto questa voce i seguenti importi:

P06 Attivita' a favore alunni	euro 500,00
P16 Gestione Ipsia	euro 7.000,00
TOTALE	euro 7.500,00

AGGREGATO 07 – ALTRE ENTRATE	euro 1.494,30
-------------------------------------	----------------------

Voce 07/01 – Interessi	euro 1.494,30
-------------------------------	----------------------

Gli interessi maturati su conto corrente bancario e postale sono stati tutti introitati nel funzionamento amministrativo.

Al 31 dicembre 2010 la situazione è la seguente:

TOTALE ENTRATE ACCERTATE	577.105,15
TOTALE ENTRATE RISCOSSE	577.105,15
SOMME RIMASTE DA RISCUOTERE	0,00

ANALISI DELLE SPESE

ATTIVITA'

euro 272.559,06

A01 – Funzionamento Amministrativo Generale

PREVISIONE INIZIALE	9.872,28
VARIAZIONI	3.045,81
PREVISIONE DEFINITIVA	12.918,09
SPESE IMPEGNATE	11.283,06
SOMME PAGATE	11.283,06

La somma impegnata e pagata di **euro 11.283,06** si riferisce a:

A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE						
ENTRATE		SPESE				
Avanzo di amm.ne non vincolato	4.872,28	Beni di consumo				3.952,74
MIUR Dotazione ordinaria	0,00	<i>Carta – cancelleria-stampati</i>			1.082,94	
Contributi da privati		<i>Giornali e pubblicazioni</i>			282,00	
		<i>Materiali e accessori</i>			2.587,80	
Altri non vincolati	5.000,00		Access. per uffici	500,00		
Altre Entrate			Strum tecn. spec.	700,00		
Interessi attivi	1.448,49		Mat. tecn. Spec. .	360,00		
Diverse	45,81		Materiale inform.	800,00		
			Materiale di pulizia	227,80		
		Acquisto servizi da terzi				3.057,60
		<i>Noleggi e locazioni</i>			2.757,60	
			Imp. e macchinari	900,00		
			Software e licenze	1.857,60		
		<i>Utenze e canoni</i>			300,00	
			Telefonia fissa	200,00		
			Reti di trasmissione	100,00		
		Altre spese				4.272,72
		<i>Amministrative</i>			4.272,72	
			Oneri postali e telegrafici	1.929,11		
			Diversi	97,13		
			Compensi ai revisori	2.246,48		
		TOTALE SPESE				11.283,06
		AVANZO				83,52
TOTALE ENTRATE	11.366,58	TOTALE A PAREGGIO				11.366,00

La disponibilità finanziaria al 31/12/2010 di **euro 83,52** confluisce nell'avanzo di amministrazione e finanziaria nell'esercizio 2011 il funzionamento amministrativo generale.

A02 – FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

PREVISIONE INIZIALE	5.827,23
MODIFICHE	2.693,60
PREVISIONE DEFINITIVA	8.520,83
SOMME ACCERTATE ED INTROITATE	8.027,23
SPESE IMPEGNATE	8.027,23
SOMME PAGATE	8.027,23

Si registra una minore entrata del contributo volontario alunni e nei contributi da privati di **euro 1.340,83**.

La previsione definitiva risulta essere maggiore di **euro 2.693,60** rispetto la previsione iniziale in seguito alle seguenti modifiche apportate al Programma Annuale:

DATA	IMPORTO	OGGETTO
30/11/2010	2.693,60	Contributo del MIUR per acquisto lavagna interattiva euro 2.043,60 , assegnazione MIUR di euro 650,00 per borsa di studio alunna con eccellenza

La somma impegnata e pagata di **euro 8.027,23** si riferisce alle seguenti spese:

A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE					
ENTRATE		SPESE			
AVANZO	847,23	Beni di consumo			3.030,83
FINANZ. DELLO STATO		Carta -cancelleria-stampati		865,73	
Altri fin. Vincolati	2.693,60	<i>Giornali e pubblicazioni</i>		121,50	
CONTRIBUTI DA PRIVATI		<i>Materiali e accessori</i>		2.043,60	
Famiglie vincolati	4.306,40	Lavagna interattiva	2.043,60		
Altri non vincolati	180,00	Acquisto servizi da terzi			4.346,40
		<i>Assicurazioni</i>	Assicurazione alunni e personale	4.346,40	
		Altre spese			650,00
			Borse di studio	650,00	
		TOTALE SPESE			8.027,23
TOTALE ENTRATE	8.027,23	TOTALE A PAREGGIO			8.027,23

A03 – SPESE DI PERSONALE

PREVISIONE INIZIALE	228.029,60
MODIFICHE	129.655,39
PREVISIONE DEFINITIVA	357.684,99
SOMME ACCERTATE ED INTROITATE	315.210,93
SPESE IMPEGNATE	253.248,77
SOMME PAGATE	253.248,77

Si evidenzia una minore entrata rispetto alla previsione. Qui di seguito sono elencate le entrate e le spese sostenute per i compensi del personale:

ENTRATE	
AVANZO 2009	73.487,77
FINANZIAMENTO DELLO STATO	315.210,93
TOTALI	388.698,70

SPESE	
SUPPLENZE BREVI DOCENTI	58.354,39
SUPPLENZE BREVI ATA	11.077,73
INDENNITA' FUNZ. SUP. SOSTITUTO SUPPL. BREVI	743,42
COMPENSO DSGA	4.777,20
INDENNITA' SOSTITUTO D.S.	3.452,48
INDENNITA' SOSTITUTO D.S.GA	960,85
ESAMI	25.214,71
CORSI RECUPERO DOCENTI	27.402,16
FONDO ISTITUTO DOCENTI	63.791,69
FONDO ISTITUTO ATA	35.970,03
FUNZIONI STRUMENTALI	12.464,10
INCARICHI AGGIUNTIVI	8.077,47
ORE ECCEDENTI SOST. COLLEGHI	962,54
TOTALE SPESE	253.248,77
AVANZO	135.449,93
TOTALE A PAREGGIO	388.698,70

L'**AVANZO** è così composto

CORSI DI RECUPERO	39.782,85
F.DO ISTITUTO, FUNZ. STRUM. E INC. SPECIF. 2009/2010	7.870,26
ORE ECCEDENTI SOSTITUZIONE COLLEGHI ASSENTI	1.711,66
ASSEGNAZIONE 4/12 F.IS.	56.317,00
ASSEGNAZIONE 4/12 ORE ECCEDENTI	4.207,00
SUPPLENZE	25.561,16
TOTALE	135.449,93

e finanzia nell' esercizio 2011 le medesime voci di spesa di personale.

PROGETTI –**TOTALE euro 228.402,87****PROGETTO P 1 – PATENTINO**

PREVISIONE INIZIALE	2.273,48
MODIFICHE	1.546,00
PREVISIONE DEFINITIVA	3.819,48
SPESE IMPEGNATE	1.182,05
SOMME PAGATE	1.182,05
SOMME RIMASTE DA PAGARE	//

La previsione definitiva risulta essere maggiore di **euro 1.235,00** rispetto la previsione iniziale in seguito alle seguenti modifiche apportate al P.A.:

DATA	IMPORTO	OGGETTO
29/10/2011	311,00	Maggiore contributo USP di Vicenza euro 311,00,
30/11/2010	1.235,00	Entrata contributo alunni per Patentino euro 1.235,00
TOTALE	1.546,00	

La spesa impegnata e pagata di **euro 1.182,05** si riferisce a:

P01 PATENTINO					
ENTRATE	Accertato	SPESE			Impegnato
Avanzo di amm.ne non vincolato	1.473,48	Personale	Altre spese di personale	Incarichi al personale interno.	942,05
Miur- altri finanziamenti. vincolati	536,00	Prestazioni servizi da terzi			
Contributi da privati vincolati- famiglie vincolati	1.810,00	Consulenza	Esperti esterni		240,00
		TOTALE SPESE			1.182,05
		AVANZO			2.637,43
TOTALE ENTRATE	3.819,48	TOTALE A PAREGGIO			3.819,48

L'avanzo di **euro 2.637,43** finanzia lo stesso progetto per il 2011.

PROGETTO P 2 – VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE

PREVISIONE INIZIALE	76.202,25
MODIFICHE	2.780,00
PREVISIONE DEFINITIVA	78.982,25
SPESE IMPEGNATE E PAGATE	52.630,60
SOMME RIMASTE DA PAGARE	//

La previsione definitiva risulta essere maggiore di **euro 2.780,00** rispetto la previsione iniziale in seguito alle seguenti modifiche:

DATA	IMPORTO	OGGETTO
29/10/2010		
P02	2.780,00	Contributo Comitato Genitori per gemellaggio con Passau: Indennità di missione

Il totale introitato invece è inferiore rispetto alla previsione perché è stato effettuato un numero minore di viaggi di istruzione durante lo scorso anno scolastico.

La somma impegnata e pagata si riferisce alle seguenti spese :

P02 VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE				
ENTRATE	Accertato	SPESE		Impegnato
Avanzo di amm.ne non vincolato	5.402,25	Personale	Indennità di missione	6.638,41
Finanziamento da Enti – Comune vincolati	800,00	Acquisto i servizi da terzi	Visite e viaggi di istruzione	52.630,60
Contributi da privati famiglie vincolati	55.494,00			
Altri non vincolati	2.780,00	TOTALE SPESE		59.269,01
		AVANZO		5.207,24
TOTALE ENTRATE	64.476,25	TOTALE A PAREGGIO		64.476,25

L'avanzo di euro **5.207,24** finanzia lo stesso progetto per l'anno 2011 per un totale di 2.207,24, mentre euro 2.000 finanzia il progetto Orientamento, dato che sono stati utilizzati fondi di questo progetto per uscite che effettivamente sono state svolte a scopo orientativo post diploma, mentre altri euro 1.000,00 verranno dirottati verso il fondo solidarietà, per gli alunni che hanno difficoltà economiche e non potrebbero permettersi la spesa di un viaggio di istruzione.

PROGETTO P 3 – CENTRI SPORTIVI STUDENTESCHI

PREVISIONE INIZIALE	12.443,54
PREVISIONE DEFINITIVA	12.443,54
SPESE IMPEGNATE	7.273,46
SOMME PAGATE	7.273,46
SOMME RIMASTE DA PAGARE	//

La somma impegnata e pagata si riferisce alle seguenti spese :

P03 GRUPPO SPORTIVO				
ENTRATE	Accertato	SPESE		Impegnato
Avanzo di amm.ne vincolato	443,54	Personale		7.273,46
MIUR Altri finanz. vincolati	7.273,24	Beni di Consumo		380,00
		Noleggio pullman		
		TOTALE SPESE		7.653,46
		AVANZO		63,32
TOTALE ENTRATE	7.716,78	TOTALE A APAREGGIO		7.716,78

L'avanzo di **euro 63,32** finanzierà il progetto "Centri sportivi scolastici" nell'anno 2011.

PROGETTO P 4 – ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI

PREVISIONE INIZIALE	2.007,39
PREVISIONE DEFINITIVA	2.007,39
SPESE IMPEGNATE	1.051,87
SOMME PAGATE	1.051,87
SOMME RIMASTE DA PAGARE	//

La spesa impegnata e pagata di **euro 1.051,87** si riferisce a:

P04 ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI				
ENTRATE		SPESE		
Avanzo di amm.ne non vincolato	2.007,39	Beni di consumo		810,83
		<i>Carta, cancelleria e stampati - Pubblicazioni</i>	810,83	
		Prestazioni servizi da terzi	200,00	241,04
		<i>Prestaz. prof.li specialistiche</i>		
		Servizi per trasferte	41,04	
		TOTALE SPESE		1.051,87
		AVANZO		955,52
TOTALE ENTRATE	2.007,39	TOTALE A PAREGGIO		2.007,39

L'avanzo di **euro 955,52** finanzierà lo stesso progetto per l'anno 2011.

PROGETTO P 5 – PIÙ SPORT @ SCUOLA

PREVISIONE INIZIALE	1.302,98
MODIFICHE	1.687,00
PREVISIONE DEFINITIVA	2.989,98
SPESE IMPEGNATE	1.203,78
SOMME PAGATE	1.203,78
SOMME RIMASTE DA PAGARE	//

La previsione definitiva risulta essere maggiore di **euro 1.687,00** rispetto la previsione iniziale in seguito alle seguenti modifiche:

DATA	IMPORTO	OGGETTO
29/06/2010	205,00	Corso di pattinaggio
30/11/2010	1.482,00	Corso nuoto e palestra Gymnasium
TOTALE	1.687,00	

I corsi di nuoto e palestra poi, diversamente da quanto preannunciato, effettivamente sono iniziati nel 2010, ma terminano nel 2011, per cui sia l'entrata che l'uscita relative vengono effettuate nell'esercizio finanziario 2011. La somma impegnata e pagata di **euro 1.203,78** si riferisce alle seguenti spese :

P05 PIU' SPORT @ SCUOLA			
ENTRATE		SPESE	
Avanzo amm.ne non vincolato	236,98	Spese del personale	998,78
Finanz. Stato		Altre spese di personale	
Altri finanz. Vincolati	1.066,00	Acquisto servizi e beni da terzi	
Contributi da privati		<i>Consulenze</i>	
Famiglie vincolati	205,00	Prestaz. Professionali specialistiche	205,00
		TOTALE SPESE	1.203,78
		AVANZO	304,20
TOTALE ENTRATE	1.507,98	TOTALE A PAREGGIO	1.507,98

Le spese di personale sono dovute alle attività aggiuntive di educazione fisica, mentre il resto della spesa è dovuta all'Istruttore del Corso di Pattinaggio effettuato da alcune classi della sede I.T.C
L'avanzo di **euro 304,20** finanzierà il progetto "Centri sportivi scolastici" per l'anno 2011, dato che da quest'anno tutto il finanziamento ministeriale confluirà in quest'unico progetto.

PROGETTO P 6 – ATTIVITA' A FAVORE DEGLI ALUNNI

PREVISIONE INIZIALE	2.347,35
MODIFICHE	2.082,00
PREVISIONE DEFINITIVA	4.429,35
SPESE IMPEGNATE	3.659,39
SOMME PAGATE	3.659,39
SOMME RIMASTE DA PAGARE	//

La somma impegnata e pagata di **euro 3.659,39** si riferisce alle seguenti spese :

P06 ATTIVITA' A FAVORE DEGLI ALUNNI			
ENTRATE		SPESE	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	2.347,35	Beni di consumo	
		Access. Per attiv. Sport ricreat.	732,49
FINANZ. Da Enti – Provincia vincolato	1.000,00	Prestazioni servizi da terzi	
Contributi da Privati –		Prestaz. prof. specialistiche	690,08
Famiglie non vincolati	582,00	<i>Promozione</i>	
Altri vincolati	500,00	Rappresentanza	389,47
		Organizz. manifestaz. e convegni	1.500,00
		<i>Noleggi, locazioni impianti e macchinari</i>	347,35
		TOTALE SPESE	3.659,39
		AVANZO	769,96
TOTALE ENTRATE	4.429,35	TOTALE A PAREGGIO	4.429,35

Le spese effettuate all'interno di questo progetto sono state principalmente dovute al Convegno su "Silvio Ceccato", coincidente con l'inaugurazione della nuova sede di Via Veneto e per le feste di istituto.

La disponibilità finanziaria di **euro 769,96** è confluita nell'avanzo di amministrazione e finanzierà lo stesso progetto nel 2011.

**PROGETTO P 07 – ALFABETIZZAZIONE E POTENZIAMENTO LINGUISTICO
ALUNNI STRANIERI**

PREVISIONE INIZIALE	6.892,23
MODIFICHE	10.200,00
PREVISIONE DEFINITIVA	17.092,23
SPESE IMPEGNATE	1.671,95
SOMME PAGATE	1.671,95
SOMME RIMASTE DA PAGARE	//

La previsione definitiva risulta essere maggiore di **euro 10.200,00** rispetto la previsione iniziale, in seguito alle seguenti modifiche:

DATA	IMPORTO	OGGETTO
29/06/2010	2.700,00	Contributo art. 9 CCNL
29/10/2010	7.500,00	Contributo L. 440
TOTALE	10.200,00	

L'importo di euro 7.500,00, oggetto di variazione, in quanto il MIUR comunicava l'assegnazione di tale cifra finalizzata al finanziamento delle attività di personale previsti dall'art. 9 del CCNL, non è poi effettivamente mai stato corrisposto.

La somma impegnata e pagata di **euro 1.671,95** si riferisce alle seguenti spese, effettuate per corsi di alfabetizzazione e potenziamento linguistico per i numerosi alunni stranieri che frequentano il nostro istituto:

P07 ALFABETIZZAZIONE . E POTENZIAMENTO . LINGUISTICO. ALUNNI STRANIERI				
ENTRATE	Accertato	SPESE		Impegnato
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE non vincolato	6.058,57	Personale		1.671,95
Finanziamenti dallo stato		Altre spese di personale	1.671,95	
<i>Altri finanz. vincol.</i>	6.970,27			
Finanziamenti della Regione				
<i>Altri finanz. vincolati</i>	666,93			
		TOTALE SPESE		1.671,95
		AVANZO		12.023,82
TOTALE ENTRATE	13.695,77	TOTALE A PAREGGIO		13.695,77

La disponibilità finanziaria di **euro 12.023,82** confluirà nell'avanzo di amministrazione e finanziaria nel 2011 lo stesso progetto.

PROGETTO P 08 – PROGETTO LINGUE STRANIERE E CERTIFICAZIONE

PREVISIONE INIZIALE	3.300,89
MODIFICHE	972,50
PREVISIONE DEFINITIVA	4.273,39
SPESE IMPEGNATE	3.285,09
SOMME PAGATE	3.285,09
SOMME RIMASTE DA PAGARE	0,00

La previsione definitiva risulta essere maggiore rispetto la previsione iniziale, in seguito alle seguenti modifiche:

DATA	IMPORTO	OGGETTO
30/11/2010	972,50	Maggiore introito per corso intensivo di inglese

La somma impegnata e pagata di **euro 3.285,09** si riferisce alle seguenti spese:

P08 PROGETTO LINGUE STRANIERE E CERTIFICAZIONE			
ENTRATE		SPESE	
			Impegnato
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	1.620,89	PERSONALE	1.625,09
CONTRIBUTI DA PRIVATI		Altre spese di personale	
Famiglie vincolati	2.652,50	Prestazioni servizi da terzi	
		Prestazioni prof. specialistiche	1.660,00
		TOTALE SPESE	3.285,09
		AVANZO	988,30
TOTALE ENTRATE	4.273,39	TOTALE A PAREGGIO	4.273,39

L'avanzo di **euro 988,30** confluirà nell'avanzo di amministrazione e finanziaria nel 2011 lo stesso progetto

PROGETTO P 09 – RIPARAZIONE MANUTENZIONE CANCELLERIA PROVINCIA

PREVISIONE INIZIALE	6.837,44
MODIFICHE	16.151,35
PREVISIONE DEFINITIVA	22.988,79
SPESE IMPEGNATE	20.735,78
SOMME PAGATE	20.735,78
SOMME RIMASTE DA PAGARE	//

La somma impegnata e pagata di **euro 20.735,78** si riferisce alle seguenti spese :

P09 RIPARAZIONI MANUTENZIONE. CANCELLERIA PROVINCIA			
ENTRATE		SPESE	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE non vincolato	3.719,44	Personale – Incarico sfalcio erba	1.160,49
Finanziamenti da Enti territoriali - Provincia		Beni di consumo	
Non vincolati	10.551,35	Carta cancelleria stampati	2.392,20
Vincolati	6.718,00	Materiali e accessori	
		Accessori per uffici alloggi mense	2.500
		Strumenti tecnico-specialistici	1.076,00
		Materiale di pulizia	2.676,32
		Acquisto Servizi da terzi	
		Manutenzione ordinaria mobili e arredi	2.952,38
		Manutenzione ordinaria impianti e macchinari	3.478,39
		Utenze e canoni	
		Spese telefoniche	4.500,00
		TOTALE	20.735,78
		AVANZO	253,01
TOTALE ENTRATE	20.988,79	TOTALE A PAREGGIO	20.988,79

L'avanzo di **euro 253,01** confluirà nel medesimo progetto nel P.A. 2011

PROGETTO P 10 – CORSO DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE DEL PERSONALE

PREVISIONE INIZIALE	2.345,36
MODIFICHE	1.050,00
PREVISIONE DEFINITIVA	3.395,36
SPESE IMPEGNATE	3.067,70
SOMME PAGATE	3.067,70
SOMME RIMASTE DA PAGARE	//

La previsione definitiva risulta essere maggiore di **euro 327,66** rispetto la previsione iniziale, in seguito alle seguenti modifiche:

DATA	IMPORTO	OGGETTO
30/11/2010	1.050,00	Corso docenti neoassunti

La somma impegnata e pagata di **euro 3.067,70** si riferisce alle spese per

P10 CORSI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE DEL PERSONALE			
ENTRATE		SPESE	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	2.345,36	Acquisto servizi da terzi	
FINANZIAMENTO DALLO STATO		Per trasferte	17,70
Altri finanziamenti vincolati	2.128,49	Formazione professionale	1.500,48
		TOTALE SPESE	3.067,70
		AVANZO	1.406,15
TOTALE ENTRATE	4.473,85	TOTALE A PAREGGIO	4.473,85

L'avanzo di **euro 1.406,15** è confluito nell'avanzo di amministrazione e finanzia lo stesso progetto per l'anno 2011.

PROGETTO P 11 – CONVENZIONI CON SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI

PREVISIONE INIZIALE	19.449,15
MODIFICHE	4.322,48
PREVISIONE DEFINITIVA	23.771,63
SPESE IMPEGNATE	9.428,45
SOMME PAGATE	9.428,45
SOMME RIMASTE DA PAGARE	//

La previsione definitiva risulta essere maggiore di **euro 4.322,48** rispetto la previsione iniziale, in seguito alle seguenti modifiche:

DATA	IMPORTO	OGGETTO
29/10/2010	4.322,48	Introito da convenzioni per uso locali e distributori cibi e bevande

Il maggiore introito registrato durante l'a.s. 09/10 è stato destinato all'acquisto di magliette

rappresentative per gli alunni dell'Istituto e per la stampa di materiale informativo sulla scuola, nonché per attrezzature per il nuovo ufficio tecnico e per le feste di istituto. La somma impegnata e pagata di **euro 9.428,45** si riferisce alle spese per

P11 CONVENZIONI CON SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI			
ENTRATE		SPESE	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE non vincolato	7.645,15	Personale	2.583,82
Contributi da privati		Beni di consumo	
Altri non vincolati	22.995,48	<i>Carta, cancelleria stampati</i>	69,24
		Materiale tecnico specialistico	33,63
		<i>Giornali e pubblicazioni</i>	983,40
		<i>Materiali e accessori</i>	
		Vestiario	2.350,00
		Strumenti tecnico-specialistici	1.689,59
		Materiale tecnico-specialistico	566,58
		Materiale di pulizia	500,00
		Acquisto servizi da terzi	
		Manutenz. Ordinaria mobili arredi	685,82
		TOTALE SPESE	9.428,45
		AVANZO	21.212,18
TOTALE ENTRATE	30.640,63	TOTALE A PAREGGIO	30.640,63

La somma non utilizzata di **euro 21.212,18** è confluita nell'avanzo di amministrazione e finanzierà il progetto "Sicurezza e privacy" per l'anno 2011, in quanto è in previsione la revisione e l'ammodernamento della rete informatica dell'Istituto, ai fini della messa in sicurezza della stessa. Ciò richiederà spese per incarico al nuovo amministratore di sistema e per il rinnovo delle attrezzature.

PROGETTO P 12 – FARE TEATRO

PREVISIONE INIZIALE	503,88
MODIFICHE	//
PREVISIONE DEFINITIVA	503,88
SPESE IMPEGNATE	//
SOMME PAGATE	//
SOMME RIMASTE DA PAGARE	//

P12 FARE TEATRO			
ENTRATE		SPESE	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	503,88		0,00
		TOTALE SPESE	00,00
		AVANZO	503,88
TOTALE ENTRATE	503,88	TOTALE A PAREGGIO	503,88

La somma non utilizzata di **euro 503,88** è confluita nell'avanzo di amministrazione e finanzierà lo stesso progetto per l'anno 2011.

PROGETTO P 13 – CORSI TERZA AREA IPSIA IPSC

PREVISIONE INIZIALE	58.259,91
MODIFICHE	765,17
PREVISIONE DEFINITIVA	59.025,08
SPESE IMPEGNATE	40.636,24
SOMME PAGATE	40.636,24
SOMME RIMASTE DA PAGARE	//

La previsione definitiva risulta essere maggiore di **euro 765,17** rispetto la previsione iniziale, in seguito alle seguenti modifiche:

DATA	IMPORTO	OGGETTO
29/10/2010	765,17	Spese personale per corsi terza area

L'impegno di **euro 40.636,24** si riferisce alle seguenti spese:

ENTRATE		SPESE	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE non vincolato	15.545,08	Acquisto servizi da terzi	
Finanz. Stato		Stampati	39,62
Altri finanz. Vincolati	30.197,99	Acquisto servizi e utilizzi beni di terzi	
Finanz. Regione		Servizi per trasferte	18,40
Altri finanz. Vincolati	9.472,00	Formazione e aggiornamento	
		Formaz. profess. specialist.	40.578,22
		TOTALE SPESE	40.636,24
		AVANZO	14.578,83
TOTALE ENTRATE	55.215,07	TOTALE A PAREGGIO	55.215,07

L'avanzo di euro **14.578,83** è costituito dalle somme non ancora incassate dal Ministero, per spese già sostenute per compensare gli esperti che hanno tenuto i corsi; esso confluisce nell'avanzo di amministrazione ed alimenterà lo stesso progetto nel 2011.

PROGETTO P 14 – ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

REVISIONE INIZIALE	12.022,08
MODIFICHE	00,00
PREVISIONE DEFINITIVA	12.022,08
SPESE IMPEGNATE	11.963,57
SOMME PAGATE	11.963,57
SOMME RIMASTE DA PAGARE	//

La somma impegnata e pagata di **euro 11.963,57** si riferisce alle seguenti spese:

P14 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO			
ENTRATE	Accertato	SPESE	Impegnato
AVANZO DI AMM.NE	4.829,28	Personale	
Finanz. Stato		Altre spese di personale	11.963,57
Altri fin. Vincolati	7.175,39		
		TOTALE SPESE	11.963,57
		AVANZO	41,10
TOTALE ENTRATE	12.004,67	TOTALE A PAREGGIO	12.004,67

La somma non utilizzata di **euro 41,10** è confluita nell'avanzo di amministrazione e finanziaria lo stesso progetto per l'anno 2011.

PROGETTO P 15 – GESTIONE ITC

PREVISIONE INIZIALE	50.630,65
MODIFICHE	6.039,10
PREVISIONE DEFINITIVA	56.669,75
SPESE IMPEGNATE	17.254,32
SOMME PAGATE	17.139,92
SOMME RIMASTE DA PAGARE	114,40

La previsione definitiva risulta essere maggiore di **euro 6.039,10** rispetto la previsione iniziale in seguito alle seguenti modifiche apportate al Programma Annuale:

DATA	IMPORTO	OGGETTO
29/10/2010	4.699,10	Maggiore introito per quote iscrizione alunni
30/11/2010	1.340,00	Maggiore introito per quote iscrizione alunni
TOTALE	6.039,10	

La somma pagata di **euro 17.254,32** si riferisce alle seguenti spese:

P15 GESTIONE ITC			
ENTRATE		SPESE	
AVANZO DI AMM.NE non vincolato	29.958,65	Beni di consumo	13.819,25
Contributi da privati		<i>Carta, cancelleria, stampati</i>	2.070,07
Famiglie non vincolati	26.711,10	<i>Giornali e pubblicazioni</i>	262,70
		<i>Materiali e accessori</i>	
		Access. per uffici alloggi mense	1.013,88
		Access. per attività Sport e ricreative	1.277,04
		Materiale Tecn. Specialistico	339,22
		Materiale Informatico	8.300,36
		Medicinali e mater. sanitario igienico	555,98
		Acquisto servizi da terzi	2.960,67
		<i>Promozione</i>	
		Pubblicità	195,00
		<i>Noleggi locazioni</i>	

		Impianti macchinari	1.200,00	
		Licenze d'uso software	751,39	
		Utenze e canoni	814,28	
		Rimborsi e poste correttive		360,00
		Restituzione quote iscrizione	360,00	
		TOTALE SPESE		17.139,92
		RESIDUO PASSIVO		114,40
		AVANZO		39.415,43
TOTALE ENTRATE	56.669,75	TOTALE A PAREGGIO		56.669,75

La somma non utilizzata di **euro 39.415,43** è confluita nell'avanzo amministrazione e finanziaria il nuovo progetto "P06 PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO E INNOVAZIONE" per l'anno 2011.

PROGETTO P 16 – GESTIONE IPSIA

PREVISIONE INIZIALE	33.126,69
MODIFICHE	1.665,60
PREVISIONE DEFINITIVA	34.792,29
SPESE IMPEGNATE	20.692,96
SOMME PAGATE	20.585,94
SOMME RIMASTE DA PAGARE	107,02

La previsione definitiva risulta essere maggiore di **euro 1.665,60** rispetto la previsione iniziale in seguito alle seguenti modifiche apportate al Programma Annuale:

DATA	IMPORTO	OGGETTO
30/11/2009	1.665,60	Maggiore introito per quote iscrizione alunni

La somma pagata di **euro 20.585,94** si riferisce alle seguenti spese:

P16 GESTIONE IPSIA				
ENTRATE		SPESE		
AVANZO DI AMM.NE non vincolato	6.216,69	Beni di consumo		12.659,26
Contributi da privati		<i>Carta, cancelleria, stampati</i>	937,01	
Famiglie non vincolati	16.857,67	<i>Materiali e accessori</i>		
Altri Vincolati	7.000,00	Accessori per uffici, alloggi, mense	509,89	
		Strumenti tecnico-specialistici	4.843,20	
		Materiale Tecnico Specialistico	4.000,00	
		Materiale Informatico e software	1.725,60	
		Medicinali e materiale igienico e sanit.	643,56	
		Acquisto servizi da terzi		1.955,88
		<i>Manutenzione ordinaria</i>		
		Impianti e macchinari	114,88	
		<i>Noleggi locazioni</i>		

		Impianti macchinari	900,00	
		Licenze d'uso software	215,00	
		<i>Utenze e canoni</i>	726,00	
		Beni d'investimento		4.540,80
		Manutenzione straordinaria impianti e attrezzature	4.540,80	
		Rimborsi e poste correttive		1.430,00
		Restituzione quote iscrizioni	1.430,00	
		TOTALE		20.585,94
		RESIDUO PASSIVO		107,02
		TOTALE SPESE IMPEGNATE		20.692,96
		AVANZO		9.381,40
TOTALE ENTRATE	30.074,36	TOTALE A PAREGGIO		30.074,36

Il **residuo passivo di euro 107,02** si riferisce all'acquisto di materiale per festa di Natale 2010

La somma non utilizzata di **euro 9.381,40** è confluita nell'avanzo di amministrazione e finanziaria il progetto "P06 PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO E INNOVAZIONE" per l'anno 2011.

PROGETTO P 17 – GESTIONE IPSC

PREVISIONE INIZIALE	23.116,53
PREVISIONE DEFINITIVA	23.116,53
SPESE IMPEGNATE	8.167,76
SOMME PAGATE	8.167,76
SOMME RIMASTE DA PAGARE	//

La somma impegnata e pagata di **euro 8.167,76** si riferisce alle seguenti spese:

P17 GESTIONE IPSC				
ENTRATE		SPESE		
AVANZO DI AMM.NE non vincolato	10.188,53	Beni di consumo		5.436,76
Contributi da privati		<i>Carta cancelleria, stampati</i>	953,93	
Famiglie non vincolati	11.657,52	Materiali e accessori		
		Access. per uffici alloggi mense	370,40	
		Access. per attività Sportive	500,00	
		Strumenti tecnico specialistici	196,31	
		Materiale Informatico	2.975,59	
		Medicinali e materiale igien.sanit	440,53	
		Acquisto servizi da terzi		2.091,00
		<i>Noleggi locazioni</i>		
		Impianti macchinari	1.300,00	
		Licenze d'uso software	215,00	
		<i>Utenze e canoni</i>		
		Reti di trasmissione	576,00	
		Rimborsi e poste correttive		640,00
		Restituzione quote iscrizione	640,00	
		TOTALE SPESE		8.167,76
		AVANZO		13.678,29
TOTALE ENTRATE	21.846,05	TOTALE A PAREGGIO		21.846,05

La somma non utilizzata di **euro 13.678,29** è confluita nell'avanzo amministrazione e finanziaria il nuovo progetto "P06 PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO E INNOVAZIONE" per l'anno 2011.

PROGETTO P 18 – FORMAZIONE FIGURE SENSIBILI

PREVISIONE INIZIALE	9.759,47
PREVISIONE DEFINITIVA	9.759,47
SPESE IMPEGNATE	2.426,00
SOMME PAGATE	2.426,00
SOMME RIMASTE DA PAGARE	//

La somma impegnata e pagata di **euro 2.426,00** si riferisce alle seguenti spese:

P18 FORMAZIONE FIGURE SENSIBILI			
ENTRATE	Accertato	SPESE	Impegnato
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	8.490,21	Acquisto servizi da terzi	
MIUR Altri finanz. Vincolati	1.269,26	<i>Consulenza</i>	
		Consulenza giuridico - amministrativa	960,00
		<i>Prestaz. Profess. specialistiche</i>	1.250,00
		<i>Formazione e aggiornamento</i>	216,00
		TOTALE SPESE	2.426,00
		AVANZO	7.333,47
TOTALE ENTRATE	9.759,47	TOTALE A PAREGGIO	9.759,47

La somma non utilizzata di **euro 7.333,47** è confluita nell'avanzo di amministrazione e finanziaria il progetto "Sicurezza" nell'anno 2011,

PROGETTO P 19 – AZIONI DI SOSTEGNO NUOVO OBBLIGO SCOLASTICO

PREVISIONE INIZIALE	30.078,37
MODIFICHE	3.317,94
PREVISIONE DEFINITIVA	33.396,31
SPESE IMPEGNATE	11.302,00
SOMME PAGATE	11.302,00
SOMME RIMASTE DA PAGARE	//

La previsione definitiva risulta essere maggiore di **euro 3.317,94** rispetto la previsione iniziale in seguito alle seguenti modifiche apportate al Programma Annuale:

DATA	IMPORTO	OGGETTO
30/11/2010	3.317,94	Dalla Regione per sostegno obbligo scolastico

La somma impegnata e pagata di **euro 9.964,39** si riferisce alle seguenti spese:

P19 AZIONI DI SOSTEGNO NUOVO OBBLIGO SCOLASTICO			
ENTRATE		SPESE	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	23.168,07	Personale	9.995,05
MIUR Altri finanz. Vincolati	4.181,49	Acquisto servizi da terzi	
Regione vincolati	4.728,24	<i>Prestazioni professionali e specialistiche</i>	1.158,55
Comune vincolati	2.500,00	Altre spese	
Contributi da privati		Borse di studio e sussidi alunni	148,46
Famiglie vincolati	990,00		
		TOTALE SPESE	11.302,06
		AVANZO	24.265,74
TOTALE ENTRATE	35.567,80	TOTALE A PAREGGIO	35.567,80

La somma non utilizzata di **euro 24.265,74** confluisce nell'avanzo di amministrazione e finanziaria lo stesso progetto per l'anno 2011.

PROGETTO P 20 – FONDO SOLIDARIETA' ALUNNI

PREVISIONE INIZIALE	1.221,00
PREVISIONE DEFINITIVA	1.221,00
SPESE IMPEGNATE	735,50
SOMME PAGATE	735,50

La somma impegnata e pagata di **euro 735,50** si riferisce alle seguenti spese:

P20 FONDO SOLIDARIETA' ALUNNI			
ENTRATE		SPESE	
AVANZO DI AMM.NE	1.221,00	Acquisto servizi di terzi	
		<i>Spese per viaggi e visite di istruzione</i>	735,50
		TOTALE SPESE	735,50
		AVANZO	485,50
TOTALE ENTRATE	1.221,00		1.221,00

La somma non utilizzata di **euro 485,50** confluisce nell'avanzo di amministrazione e finanziaria lo stesso progetto per l'anno 2011.

PROGETTO P 21 – ORIENTAMENTO

La somma impegnata e pagata di **euro 3.015,93** si riferisce alle seguenti spese:

P21 ORIENTAMENTO			
ENTRATE		SPESE	
AVANZO DI AMM.NE	2.320,00	Personale	2.575,93
Provincia vincolati -	750,00	Acquisto servizi di terzi	
		<i>Noleggi, locazioni, leasing</i>	
		Mezzi di trasporto	440,00
		TOTALE SPESE	3.015,93
		AVANZO	54,07
TOTALE ENTRATE	3.070,00		3.070,00

In questo progetto sono state gestite, all'interno del "Progetto Orientamento Cariverona", le spese per remunerare i docenti dell'Università di Padova, e gli spostamenti in pullman verso la sede di Legnaro e alla mostra "Job Orienta". oltre ai docenti interni per l'orientamento in entrata ed in uscita.

La somma non utilizzata di **euro 54,07** è confluita nell'avanzo di amministrazione e finanziaria lo stesso progetto per l'anno 2011.

FONDO DI RISERVA

L'importo di **euro 629.00** programmato inizialmente non è stato utilizzato e, pertanto, a fine anno finanziario confluisce nell'avanzo di amministrazione e finanziaria il funzionamento amministrativo per l'anno 2010

AGGREGATO Z01 - DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

Z01 DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE			
ENTRATE			
AVANZO DI AMM.NE	24.028,63		
TOTALE ENTRATE	24.028,63		

Non è stato prelevato alcun importo da questa disponibilità da programmare, in quanto relativa a fondi che dovevano essere accreditati dal MIUR, e che sono stati introitati in minima parte. E' prevista una successiva variazione di bilancio per prelevare tale importo e diminuire quindi la suddetta disponibilità

GESTIONE MINUTE SPESE

Il fondo per le minute spese anticipato al Direttore dei servizi generali e amministrativi con apposito mandato, in conto partite di giro, nel limite di € 250,00, come stabilito dal Consiglio di Istituto, è stato interamente utilizzato per € 250,00.

TOTALE SOMME IMPEGNATE	500.961,93
TOTALE SOMME PAGATE	500.740,51
SOMME RIMASTE DA PAGARE	221,42

GESTIONE FINANZIARIA

L'esercizio, per la parte di competenza, chiude con un **avanzo di competenza di euro 76.143,22** derivante dalla differenza tra il totale delle entrate e il totale delle spese rispettivamente di **euro 577.105,15 e di euro 500.961,93**.

Dalla situazione amministrativa al 31/12/2010 risulta un **avanzo di amministrazione di euro 315.749,92**, come evidenziato nel **modello J** allegato.

I dati contabili elencati nella presente relazione sono riportati nel **Modello H del Conto Consuntivo** dell'anno 2010, rispettivamente nelle Entrate e nelle Spese che, unificate per Aggregati e Progetti, danno le seguenti risultanze:

Modello H

ENTRATE	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME ACCERTATE	SOMME RISCOSE	SOMME RIM. DA RISC.	DIFFERENZA IN + O -
AGGREGATO 01	239.606,70				239.606,70
AGGREGATO. 02	351.844,88	378.702,66	378.702,66	0,00	+26.857,78
AGGREGATO. 03	21.401,90	14.867,17	14.867,17	0,00	-6.534,73
AGGREGATO. 04	24.319,35	22.319,35	22.319,35	0,00	-2.000,00
CONTRIB. PRIVATI	176.812,68	159.721,67	159.721,67	0,00	-17.091,01
PROVENTI DA GESTIONI ECONOMICHE				0,00	
ALTRE ENTRATE	3.45,81	1.494,30	1.494,30	0,00	-1.551,51
MUTUI					
TOTALE ENTRATE	817.031,32	577.105,15	577.105,15	0,00	239.926,17
DISAVANZO DI COMPETENZA		0,00			
TOTALE A PAREGGIO	817.031,32	577.105,15			
SPESE	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME IMPEGNATE	SOMME PAGATE	SOMME RIM. DA PAGARE.	DIFFERENZA IN + O -
AGGREGATO. A	379.123,91	272.559,06	272.559,06	0,00	-106.564,85
PROGETTI	413.249,78	228.402,87	228.181,45	221,42	-184.846,91
FONDO RISERVA	629,00				629,00
TOTALE USCITE	793.002,69	500.961,93	500.740,51	221,42	292.040,76
DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	24.028,63				24.028,63
AVANZO DI COMPETENZA		76.143,22			
TOTALE A PAREGGIO	817.031,32	577.105,15			

L'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DI EURO 315.749,92

è dato da:

FONDO DI CASSA AL 1/1/2010	182.209,16
RESIDUI ATTIVI RISCOSSI ANNO PRECEDENTE	10.097,87
RESIDUI PAGATI ANNO PRECEDENTE	5.578,77
RESIDUI ATTIVI NON RISCOSSI ANNO PRECEDENTE	55.076,78
RESIDUI NON PAGATI ANNO PRECEDENTE	2.198,34
AVANZO DI ESERCIZIO AL 31/12/2009	76.143,22
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ANNO 2010	315.749,92

RISULTATI CONSEGUITI

Il consuntivo per l'esercizio finanziario 2010 evidenzia, anche attraverso i dati contabili, che le risorse effettivamente utilizzate hanno consentito la realizzazione delle attività istituzionali e degli obiettivi previsti dal P.O.F. La progettualità complessiva realizzata ha conseguito obiettivi legati al successo formativo ,in termini di sviluppo formativo proposto agli studenti, costruzione di un ambiente di apprendimento stimolante ed innovativo, orientamento come promozione del sé e delle proprie potenzialità in vista dell'inserimento nel mondo del lavoro e della prosecuzione degli studi.

La presente relazione, unitamente al Conto Consuntivo relativo all'anno 2010 viene trasmessa per l' opportuna delibera al Consiglio d'Istituto.

Si allegano alla relazione i modelli J- K - H -I -L-M -N.

Montecchio Maggiore, 15/03/2011

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Antonella Sperotto