



**Istituto Statale d'Arte
BRUNO MUNARI
di Vittorio Veneto**

ISTITUTO STATALE D'ARTE BRUNO MUNARI

Via Gandhi, 14
31029 Vittorio Veneto Tv
Tel +39 0438 551422
Fax +39 0438 940130

Codice fiscale 93002460264

Web: www.isamunari.it
E-mail: isamunari@isamunari.it

**CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2010
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA.**

La presente relazione tecnico-contabile illustra le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale 2010 relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi programmati e dichiarati nel POF dell'Istituzione Scolastica.

Il programma annuale dell'esercizio 2010 è stato approvato dal Consiglio di Istituto con delibera del 12 febbraio 2010. Esso comprendeva entrate e spese pareggianti tra loro, in termini di competenza, per € 402.190,19.

Nel corso dell'esercizio finanziario alcuni fatti di natura giuridica ed amministrativa hanno comportato variazioni di entrata e di spesa rispetto alla previsione, che sono state apportate con decreto del Dirigente Scolastico ed approvate dal Consiglio di Istituto.

Per la realizzazione del POF il programma annuale prevedeva le seguenti attività e progetti: A01 "funzionamento amministrativo generale", A02 "funzionamento didattico generale", A03 "spese di personale", A04 "spese di investimento", P01 "Progetto: Formazione e aggiornamento personale", P02 "Progetto: Attività di arricchimento offerta formativa", P03 "Progetto: Collaborazioni internazionali", P04 "Progetto: Iniziative complementari rivolte agli studenti", P05 "Progetto: Orientamento al mondo del lavoro", P06 "Progetto: Servizi per gli studenti (Educazione alla Salute - Orientamento)", P07 "Progetto: Iniziative aperte al territorio", P09 "Integrazione alunni diversamente abili".

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA		
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2010		132.703,10
SOMME RISCOSE	Competenza	377.703,65
	Residui	62.538,19
	Totale (1)	440.241,84
SOMME PAGATE	Competenza	323.613,49
	Residui	69.512,47
	Totale (2)	393.125,96
Differenza (1 - 2)		47.115,88
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2010		179.818,98

L'Avanzo di Amministrazione al 31/12/2010 ammonta a € 170.386,41, così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI		
ATTIVI	Esercizio Corrente	1.450,00
	Esercizi Precedenti	43.302,63
	Totale (1)	44.752,63
PASSIVI	Esercizio Corrente	54.185,20
	Esercizi Precedenti	0,00
	Totale (2)	54.185,20
DIFFERENZA (1 - 2)		- 9.432,57
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2010		179.818,98
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2010		170.386,41

L'avanzo di Esercizio 2010 di € 1.354,96 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2010	379.153,65
SPESE EFFETTIVE E.F. 2010	377.798,69
AVANZO ESERCIZIO 2010	1.354,96

Passando all'esame delle Entrate e delle Spese, si rilevano le seguenti risultanze, derivanti dalla movimentazione contabile degli Aggregati sulla base di: Programmazione di Inizio Esercizio, Variazioni di Bilancio e quindi Programmazione Definitiva, Somme Riscosse/Pagate e Somme da Riscuotere / da Pagare

Aggregato 01 voce 02 - Avanzo Vincolato	
Previsione iniziale	169.031,45
Previsione definitiva	169.031,45
Somme riscosse	
Somme da riscuotere	
Differenza	169.031,45

Aggregato 02 voce 01 - Dotazione Ordinaria			
Previsione iniziale			97.304,17
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31.03.2010	2	l'assegnazione dal Ministero Pubblica Istruzione - Roma quale ulteriore finanziamento anno 2010 per le supplenze brevi	14.852,00
30.06.2010	5	l'assegnazione dal Ministero Pubblica Istruzione - Roma quale secondo ulteriore finanziamento anno 2010 per le supplenze brevi	3.590,00
31.08.2010	6	la maggiore assegnazione dal Ministero Pubblica Istruzione - Roma, rispetto alla previsione, quale saldo esami di Stato 2010	10.245,93
20.09.2010	7	la variazione/storno dall'attività A03 per - € 618,55 al progetto P07 per € + 618,55 per retribuire con il fondo di istituto i docenti che hanno ampliato in corso d'opera i progetti preventivati nel programma annuale	0,00
30.10.2010	8	la variazione/storno dall'attività A01 per - € 3.927,70 all'attività A03 per + € 3.927,70 in quanto nella programmazione era stato stanziato il compenso per i revisori dei conti, successivamente il MIUR ha comunicato che l'importo doveva essere inserito nelle supplenze brevi; la maggiore assegnazione dal Ministero Pubblica Istruzione - Roma di € 4.571,00 rispetto alla previsione, per le supplenze brevi e saltuarie esercizio finanziario 2010 compreso gli oneri a carico dell'amministrazione	4.571,00
30.11.2010	9	la minore assegnazione dal Ministero Pubblica Istruzione - Roma, sulla previsione, di € 3.670,90 per il MOF anno scolastico 2009/10; la maggiore assegnazione dal Ministero Pubblica Istruzione - Roma, sulla previsione, di € 190,73 per indennità sostituzione dsga	- 3.480,17
21.12.2010	10	la maggiore assegnazione dal Ministero Pubblica Istruzione - Roma di € 7.182,11 rispetto alla previsione, per le supplenze brevi e saltuarie esercizio finanziario 2010 compreso gli oneri a carico dell'amministrazione; l'assegnazione dal Ministero Pubblica Istruzione	

		- Roma di € 43.301,00 quale finanziamento anno 2010 saldo 4/12 fondo di istituto, funzioni strumentali e incarichi specifici e relativi oneri a carico dell'amministrazione; l'assegnazione dal Ministero Pubblica Istruzione	
		- Roma di € 2.500,00 quale finanziamento aree a rischio - art. 9 per l'anno scolastico 2010/11 compreso gli oneri a carico dell' amm.ne;	52.983,11
		Previsione definitiva	180.066,04
		Somme riscosse	180.066,04
		Somme da riscuotere	
		Differenza	

Aggregato 02 voce 04 - Altri finanziamenti vincolati			
Previsione iniziale			6.514,47
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27.02.2010	1	l'assegnazione dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Treviso quale finanziamento saldo e.f. 2008 e e.f. 2009 relativo alla sicurezza	345,60
31.08.2010	6	il finanziamento da parte del MIUR - Roma di € 2.134,73 in applicazione della Legge 440/97 e della Direttiva n. 93 del 30/11/09 per l'anno scolastico 2009/10; il finanziamento da parte del MIUR - Roma di € 4.000,00 nell'ambito del progetto "Misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica - Art. 9; il finanziamento da parte dell'UST - Treviso per il tramite della SMS "Casteller" di Paese di € 690,00 per il C.I.G. Certificato di idoneità all'educazione stradale anno scolastico 2009/10	6.824,73
30.10.2010	8	la variazione/storno dall'attività A01 per - € 69,47 all'attività A03 per + € 69,47 in quanto nella programmazione era stato stanziato il compenso per i revisori dei conti, successivamente il MIUR ha comunicato che l'importo doveva essere inserito nelle supplenze brevi; l'assegnazione da parte del MIUR -Roma di € 9.237,13 quale finanziamento dei corsi disposti per il recupero delle carenze formative degli studenti	9.237,13
30.11.2010	9	la minore assegnazione dal Ministero Pubblica Istruzione - Roma, sulla previsione, per le posizioni ata anno scolastico 2009/10	- 945,36

21.12.2010	10	l'assegnazione dall'Ufficio Scolastico Territoriale di Treviso di € 317,30 quale finanziamento per attività di formazione e aggiornamento del personale per l'anno scolastico 2010/11; l'assegnazione dall'Ufficio Scolastico Territoriale di Vicenza di € 1.950,00 quale finanziamento per sperimentazione didattica e metodologica - classi con alunni H per attività promosse dal CTI; l'assegnazione dall'Ufficio Scolastico Territoriale di Treviso di € 2.902,00 quale finanziamento, esercizio finanziario 2010, per attività di formazione e aggiornamento - classi con alunni h per attività promosse dal CTI	5.169,30
Previsione definitiva			27.145,87
Somme riscosse			27.145,87
Somme da riscuotere			
Differenza			

Aggregato 03 voce 03 - Altri finanziamenti non vincolati (regione)			
Previsione iniziale			4.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
Previsione definitiva			4.000,00
Somme riscosse			4.000,00
Somme da riscuotere			
Differenza			

Aggregato 03 voce 04 - Altri finanziamenti vincolati (regione)			
Previsione iniziale			15.800,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30.06.2010	5	La minore entrata, sulla programmazione iniziale, dovuta alla minore spesa del progetto "lingua inglese nei corsi di ordinamento" in quanto è stato assegnato dall'USP di Treviso un docente per le classi del biennio ed inoltre dall'inizio ritardato dell'attività per il triennio che ha potuto avere avvio solo a partire dal mese di gennaio quando è stata comunicato la disponibilità economica da parte della Regione	- 13.295,89
Previsione definitiva			2.504,11
Somme riscosse			2.504,11
Somme da riscuotere			
Differenza			

Aggregato 04 voce 03 - Provincia vincolati			
Previsione iniziale			8.594,27
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
Previsione definitiva			8.594,27
Somme riscosse			8.594,27
Somme da riscuotere			
Differenza			

Aggregato 04 voce 06 - Altre istituzioni				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
27.02.2010	1	i contributi versati dagli Istituti scolastici aderenti al CTI per un corso di formazione presso la Nostra Famiglia di Conegliano di primo livello	700,00	
31.03.2010	2	i contributi versati dagli Istituti scolastici aderenti al CTI di complessivi € 440,00 per un corso di formazione presso la Nostra Famiglia di Conegliano di secondo livello; il contributo da parte dell'Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore "Casagrande" di Pieve di Soligo di € 400,00 relativo allo studio dell'immagine della locandina e del catalogo per la mostra "Oltre la follia" di Carlo Zinelli realizzata dall'istituto sopraccitato	840,00	
29.04.2010	3	il contributo spese da parte dell'Istituto Comprensivo di S. Lucia di Piave per metà della spesa della fascicolazione delle dispense per i discenti del corso di formazione "Tutti i bambini vanno bene a scuola";	48,15	
31.05.2010	4	il contributo da parte dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Treviso per il tramite dell'Istituto "Besta" di Treviso di € 100,00 per tornei sportivi	100,00	
31.08.2010	6	il contributo da parte dell'Istituto Comprensivo di S. Lucia di Piave per metà della spesa del saldo del corso di formazione "Tutti i bambini vanno bene a scuola"	416,64	
30.10.2010	8	i contributi da parte degli Istituti Comprensivi aderenti al CTI per un totale di € 5.120,00 per il progetto "Tutti i bambini vanno bene a scuola"; il finanziamento da parte dell' Ufficio Scolastico regionale - Venezia per il tramite dell'I.S.I.S.S. di Motta di Livenza di € 4.800,00 che sarà utilizzato per il piano delle attività del gruppo regionale multimedia per la didattica anno scolastico 2010/11	9.920,00	
30.11.2010	9	l'assegnazione dal Ministero Pubblica Istruzione - Roma per il tramite dell'I.T.I.S. di Villorba di € 2.026,80 per l'acquisto di una LIM, nell'ambito del piano nazionale di diffusione delle lavagne interattive multimediale a cui questo Istituto ha aderito; il versamento da parte degli Istituti Comprensivi di Follina e di Tarzo, complessivamente di € 3.084,10, ognuno per la propria quota, per le spese dei Revisori dei Conti dell'esercizio 2010	5.110,90	
			Previsione definitiva	17.135,69
			Somme riscosse	17.135,69
			Somme da riscuotere	
			Differenza	

Aggregato 05 voce 02 - Famiglie vincolati			
Previsione iniziale			94.300,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31.03.2010	2	il versamento da parte degli studenti del corso serale di € 34,40 per l'assicurazione RC e infortuni e di € 1.005,60 per la prosecuzione del corso "Arte di sera"; il maggior versamento, sulla previsione iniziale, da parte degli alunni di € 1.648,62 per viaggi d'istruzione in quanto le classi terze hanno programmato il viaggio a Firenze nel mese di marzo;	2.688,62
29.04.2010	3	il contributo da parte delle famiglie degli studenti di € 177,00 per l'iniziativa Araldi nell'ambito del progetto "Educazione alla salute"; ulteriori contributi degli alunni per viaggi d'istruzione per € 1.031,10	1.208,10
31.05.2010	4	ulteriori contributi degli alunni per viaggi d'istruzione	77,40
30.10.2010	8	il maggiore versamento, da parte degli alunni, rispetto alla previsione, di € 429,30 per l'assicurazione RC e infortuni degli alunni 2009/2010; il maggiore versamento, da parte degli alunni, rispetto alla previsione, di € 5.546,48; il maggiore versamento, da parte degli alunni, rispetto alla previsione, di € 50,00 per le fotocopie	6.025,78
30.11.2010	9	il maggior versamento da parte degli alunni, rispetto alla previsione, di € 1.496,00 finalizzati al funzionamento; il maggior versamento da parte degli alunni, rispetto alla previsione, di € 12.290,70 quale contributo per laboratori; il maggiore versamento, da parte degli alunni, rispetto alla previsione, di € 6.637,60 per i viaggi d'istruzione e le visite guidate	20.424,30
21.12.2010	10	il maggior versamento da parte degli alunni, rispetto alla previsione, per iscrizioni tardive, di € 20,00 finalizzati al funzionamento; il maggior versamento da parte degli alunni, rispetto alla previsione, per iscrizioni tardive, di € 280,00 quale contributo per laboratori	300,00
Previsione definitiva			125.024,20
Somme riscosse			124.574,20
Somme da riscuotere			450,00
Differenza			

Le somme rimaste da riscuotere risultano puntualmente elencate nell'allegato modello L (residui attivi).

Aggregato 05 voce 03 - Altri non vincolati			
Previsione iniziale			6.352,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27.02.2010	1	l'errato versamento di un corsista per il corso di formazione presso la Nostra Famiglia di Conegliano di primo livello	20,00

31.03.2010	2	il contributo da parte dell'Associazione "Senza Frontiere" di Vittorio Veneto di € 200,00 relativo allo studio dell'immagine della locandina e del pieghevole per la rassegna dei film "Altri Popoli, altre Culture, altri Film" realizzata dall'associazione sopraccitata; il versamento da parte dei corsisti frequentanti il corso Feuerstein organizzato dal CTI di € 765,00 per l'acquisto di materiali	965,00
29.04.2010	3	l'iscrizione da parte di un discente di € 80,00 al corso di formazione di secondo livello presso la Nostra Famiglia promosso dal CTI e n. 4 versamenti da parte dei discenti al corso di formazione Feuerstein di € 615,00	695,00
31.05.2010	4	i versamenti da parte dei discenti al corso di formazione per l'acquisto dei materiali	50,00
30.11.2010	9	il contributo da parte del Consorzio interaziendale Prealpi Trevigiane di € 1.000,00 per la realizzazione del murales sulla facciata dell'asilo nido sito in Scomigo; il maggior contributo, da parte della ditta Argenta, rispetto alla previsione, di € 1.300,00	2.300,00
21.12.2010	10	il contributo da parte del Consorzio delle Pro Loco del Quartier del Piave di Pieve di Soligo, per lo studio e la progettazione della locandina e dei pieghevoli relativi al "Panevin" edizione 2011	1.000,00
Previsione definitiva			11.382,00
Somme riscosse			10.382,00
Somme da riscuotere			1.000,00
Differenza			

Le somme rimaste da riscuotere risultano puntualmente elencate nell'allegato modello L (residui attivi).

Aggregato 05 voce 04 - Altri vincolati			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27.02.2010	1	il versamento da parte degli alunni per l'acquisto di materiali utilizzati per la realizzazione delle giornate culturali	1.039,50
31.08.2010	6	la vincita del primo premio della XVII edizione del concorso nazionale "immagini per la terra - noi giovani reporter del cambiamento climatico" a cui hanno partecipato le classi 3A, 4A, 5A e 5B del nostro Istituto	1.000,00
Previsione definitiva			2.039,50
Somme riscosse			2.039,50
Somme da riscuotere			
Differenza			

Aggregato 07 voce 01 - Interessi			
Previsione iniziale			293,83
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29.04.2010	3	gli interessi attivi al 31 marzo 2010 dell'Istituto cassiere Veneto Banca	332,15
31.08.2010	6	i maggiori interessi attivi, rispetto alla previsione, dell'Istituto cassiere Veneto Banca al 30 giugno 2010	349,63

30.10.2010	8	i maggiori interessi attivi, rispetto alla previsione, dell'Istituto cassiere Veneto Banca al 30 settembre 2010	279,00
30.11.2010	9	gli interessi attivi del Conto Corrente Postale	7,36
Previsione definitiva			1.261,97
Somme riscosse			1.261,97
Somme da riscuotere			
Differenza			

Riassumendo.

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in più o in meno
548.185,10	379.153,65	377.703,65	1.450,00	169.031,45

Aggr/voce	Previsione iniziale	variazioni	Somme Accertate	Somme riscosse	Rimaste da riscuotere (Residui attivi)	Differenza
01.02	169.031,45					169.031,45
02.01	97.304,17	82.761,87	180.066,04	180.066,04		
02.04	6.514,47	20.631,40	27.145,87	27.145,87		
03.03	4.000,00		4.000,00	4.000,00		
03.04	15.800,00	- 13.295,89	2.504,11	2.504,11		
04.03	8.594,27		8.594,27	8.594,27		
04.06		17.135,69	17.135,69	17.135,69		
05.02	94.300,00	30.724,20	125.024,20	124.574,20	450,00	
05.03	6.352,00	5.030,00	11.382,00	10.382,00	1.000,00	
05.04		2.039,50	2.039,50	2.039,50		
07.01	293,83	968,14	1.261,97	1.261,97		
Totale	402.190,19	145.994,91	379.153,65	377.703,65	1.450,00	169.031,45

Nello specifico i Progetti/Attività hanno determinato le seguenti risultanze:

Aggregato A voce 01 - Funzionamento amministrativo generale			
Previsione iniziale			30.180,89
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27.02.2010	1	l'assegnazione dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Treviso quale finanziamento saldo e.f. 2008 e e.f. 2009 relativo alla sicurezza	345,60
31.03.2010	2	il contributo da parte dell'Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore "Casagrande" di Pieve di Soligo di € 40,00 relativo allo studio dell'immagine della locandina e del catalogo per la mostra "Oltre la follia" di Carlo Zinelli realizzata dall'istituto sopraccitato; il versamento da parte degli studenti del corso serale di € 88,00 per la prosecuzione del corso "Arte di sera"; il contributo da parte dell'Associazione "Senza Frontiere" di Vittorio Veneto di € 20,00 relativo allo studio dell'immagine della locandina e del pieghevole per la rassegna dei film "Altri Popoli, altre Culture, altri Film" realizzata dall'associazione sopraccitata;	148,00
29.04.2010	3	gli interessi attivi al 31 marzo 2010 dell'Istituto cassiere Veneto Banca	332,15
31/08/2010	6	i maggiori interessi attivi, rispetto alla previsione, dell'Istituto cassiere Veneto Banca al 30 giugno 2010	349,63
30/10/2010	8	la variazione/storno dall'attività A01 per - € 3.927,70 e per € -69,47 all'attività A03 per + € 3.927,70 e per € + 69,47 in quanto nella programmazione era stato stanziato il compenso per i revisori dei conti, successivamente il MIUR ha comunicato che l'importo doveva essere inserito nelle supplenze brevi; il finanziamento da parte dell' Ufficio Scolastico regionale - Venezia per il tramite dell'I.S.I.S.S. di Motta di Livenza di € 4.800,00 che sarà utilizzato per il piano delle attività del gruppo regionale multimedia per la didattica anno scolastico 2010/11; il maggiore versamento, da parte degli alunni, rispetto alla previsione, di € 50,00 per le fotocopie; i maggiori interessi attivi di € 279,00, rispetto alla previsione, dell'Istituto cassiere Veneto Banca al 30 settembre 2010	1.131,83
30/11/2010	9	il versamento da parte degli Istituti Comprensivi di Follina e di Tarzo, complessivamente di € 3.084,10, ognuno per la propria quota, per le spese dei Revisori dei Conti dell'esercizio 2010; il maggior versamento da parte degli alunni, rispetto alla previsione, di € 1.496,00 finalizzati al funzionamento; gli interessi attivi di € 7,36 del Conto Corrente Postale	4.587,46
21/12/2010	10	il maggior versamento da parte degli alunni, rispetto alla previsione, per iscrizioni tardive, finalizzati al funzionamento	20,00

Previsione definitiva	37.095,56
Somme impegnate	30.513,38
Somme pagate	29.170,41
Somme da pagare	1.342,97
Economie	6.582,18

In fase di predisposizione del programma annuale Esercizio 2010, il budget iniziale per questa attività è stato costituito tenendo presente le spese generali, per il funzionamento degli uffici e il loro mantenimento, effettuate nella scorsa gestione. Tale previsione si è rivelata sufficiente.

Aggregato A voce 02 - Funzionamento didattico generale				
			Previsione iniziale	122.800,72
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
27.02.2010	1	il versamento da parte degli alunni per l'acquisto di materiali utilizzati per la realizzazione delle giornate culturali	1.039,50	
31.03.2010	2	il contributo da parte dell'Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore "Casagrande" di Pieve di Soligo di € 360,00 relativo allo studio dell'immagine della locandina e del catalogo per la mostra "Oltre la follia" di Carlo Zinelli realizzata dall'istituto sopraccitato; il versamento da parte degli studenti del corso serale di € 34,40 per l'assicurazione RC e infortuni e di € 498,26 per la prosecuzione del corso "Arte di sera"; il maggior versamento, sulla previsione iniziale, da parte degli alunni di € 1.648,62 per viaggi d'istruzione in quanto le classi terze hanno programmato il viaggio a Firenze nel mese di marzo; il contributo da parte dell'Associazione "Senza Frontiere" di Vittorio Veneto di € 180,00 relativo allo studio dell'immagine della locandina e del pieghevole per la rassegna dei film "Altri Popoli, altre Culture, altri Film" realizzata dall'associazione sopraccitata;	2.721,28	
29.04.2010	3	ulteriori contributi degli alunni per viaggi d'istruzione	652,50	
31.05.2010	4	il contributo da parte dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Treviso per il tramite dell'Istituto "Besta" di Treviso di € 100,00 per tornei sportivi; ulteriori contributi degli alunni per viaggi d'istruzione per € 47,40	147,40	
31/08/2010	6	la vincita del primo premio della XVII edizione del concorso nazionale "immagini per la terra - noi giovani reporter del cambiamento climatico" a cui hanno partecipato le classi 3A, 4A, 5A e 5B del nostro Istituto	1.000,00	
30/10/2010	8	il maggiore versamento, da parte degli alunni, rispetto alla previsione, di € 429,30 per l'assicurazione RC e infortuni degli alunni 2009/2010; il maggiore versamento, da parte degli alunni, rispetto alla previsione, di 4.743,16	5.172,46	

30/11/2010	9	il maggior versamento da parte degli alunni, rispetto alla previsione, di € 12.290,70 quale contributo per laboratori; il maggiore versamento, da parte degli alunni, rispetto alla previsione, di € 6.637,60 per i viaggi d'istruzione e le visite guidate; il maggiore versamento, da parte degli alunni, rispetto alla previsione, di € 7.437,60 per i viaggi d'istruzione e le visite guidate	19.609,02
21/12/2010	10	il maggior versamento da parte degli alunni, rispetto alla previsione, per iscrizioni tardive, di € 280,00 quale contributo per laboratori; il contributo da parte del Consorzio delle Pro Loco del Quartier del Piave di Pieve di Soligo, di € 1.000,00, per lo studio e la progettazione della locandina e dei pieghevoli relativi al "Panevin" edizione 2011;	1.280,00
Previsione definitiva			154.422,88
Somme impegnate			108.888,44
Somme pagate			105.110,12
Somme da pagare			3.778,32
Economie			45.534,44

La previsione, per le molteplici funzioni sostenute da queste attività, si è rivelata più che sufficiente.

Oltre ai materiali che vengono utilizzati nelle sezioni, sono stati acquistati, con i vari contributi, sette computer Mac e una fotocamera accessoriata per la sezione stampa, un armadio specifico per il laboratorio di chimica, due seghe per la sezione metalli.

Le economie risultanti fanno parte dei contributi versati dalle famiglie per gli acquisti dei materiali occorrenti per i laboratori da gennaio a giugno 2011.

Aggregato A voce 03 - Spese di personale				
			Previsione iniziale	141.323,64
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
31.03.2010	2	l'assegnazione dal Ministero Pubblica Istruzione - Roma di € 14.852,00 quale ulteriore finanziamento anno 2010 per le supplenze brevi; il versamento da parte degli studenti del corso serale di € 419,34 per la prosecuzione del corso "Arte di sera"	15.271,34	
30/06/2010	5	l'assegnazione dal Ministero Pubblica Istruzione - Roma quale secondo ulteriore finanziamento anno 2010 per le supplenze brevi	3.590,00	
31/08/2010	6	la maggiore assegnazione dal Ministero Pubblica Istruzione - Roma, rispetto alla previsione, quale saldo esami di Stato 2010	10.245,93	
20/09/2010	7	la variazione/storno dall'attività A03 per - € 618,55 al progetto P07 per € + 618,55 per retribuire con il fondo di istituto i docenti che hanno ampliato in corso d'opera i progetti preventivati nel programma annuale	- 618,55	

30/10/2010	8	la variazione/storno dall'attività A01 per - € 3.927,70 e per € - 69,47 all'attività A03 per + € 3.927,70 e per € + 69,47 in quanto nella programmazione era stato stanziato il compenso per i revisori dei conti, successivamente il MIUR ha comunicato che l'importo doveva essere inserito nelle supplenze brevi; la maggiore assegnazione dal Ministero Pubblica Istruzione - Roma di € 4.571,00 rispetto alla previsione, per le supplenze brevi e saltuarie esercizio finanziario 2010 compreso gli oneri a carico dell'amministrazione; l'assegnazione da parte del MIUR -Roma di € 9.237,13 quale finanziamento dei corsi disposti per il recupero delle carenze formative degli studenti	17.805,30
30/11/2010	9	la minore assegnazione dal Ministero Pubblica Istruzione - Roma, sulla previsione, di € 3.670,90 per il mof anno scolastico 2009/10; la maggiore assegnazione dal Ministero Pubblica Istruzione - Roma, sulla previsione, di € 190,73 per indennità sostituzione dsga; la minore assegnazione dal Ministero Pubblica Istruzione - Roma, sulla previsione, di € 945,90 per le posizioni ata anno scolastico 2009/10	11.580,82
21/12/2010	10	la maggiore assegnazione dal Ministero Pubblica Istruzione - Roma di € 7.182,11 rispetto alla previsione, per le supplenze brevi e saltuarie esercizio finanziario 2010 compreso gli oneri a carico dell'amministrazione; l'assegnazione dal Ministero Pubblica Istruzione - Roma di € 43.301,00 quale finanziamento anno 2010 saldo 4/12 fondo di istituto, funzioni strumentali e incarichi specifici e relativi oneri a carico dell'amministrazione	50.483,11
Previsione definitiva			249.681,59
Somme impegnate			163.790,63
Somme pagate			120.489,63
Somme da pagare			43.301,00
Economie			85.890,96

A questa attività sono state attribuite tutte le spese per emolumenti al personale supplente, tredicesima mensilità, liquidazione ferie non godute; i compensi accessori a tutto il personale non afferenti a preciso progetto; sono stati liquidati i corsi di recupero, le indennità di direzione e amministrazione. Tutti i contributi previdenziali ed assistenziali a carico del dipendente e dell'amministrazione nonché l'IRPEF, l'IRAP e l'INPS sono stati versati alle scadenze previste dalla normativa.

Aggregato A voce 04 - Spese d'investimento			
Previsione iniziale			10.309,01
Variazioni apportate in corso d'anno			
30/11/2010	9	l'assegnazione dal Ministero Pubblica Istruzione - Roma, per il tramite dell'I.T.I.S. di Villorba, per l'acquisto di una LIM, nell'ambito del piano nazionale di diffusione delle lavagne interattive multimediale a cui questo Istituto ha aderito	2.026,80
Previsione definitiva			12.335,81
Somme impegnate			11.390,93
Somme pagate			11.390,93
Somme da pagare			
Economie			944,88

Le spese impegnate sono state impiegate per acquistare due portatili, dodici computer per le varie sezioni, una lavagna LIM completa di videoproiettore e computer.

Aggregato P voce 01 - Progetto "Formazione e aggiornamento personale"			
Previsione iniziale			4.995,38
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/12/2010	10	l'assegnazione dall'Ufficio Scolastico Territoriale di Treviso quale finanziamento per attività di formazione e aggiornamento del personale per l'anno scolastico 2010/11	317,30
Previsione definitiva			5.312,68
Somme impegnate			2.009,91
Somme pagate			234,00
Somme da pagare			1.775,91
Economie			3.302,77

E' stato acquistato un software per la sicurezza; sono stati pagati i corsi, rivolti al personale ATA, per la seconda posizione economica di un'assistente tecnico, per la mobilità professionale da assistente amministrativo a dsga, per la mobilità professionale da collaboratore scolastico a assistente amministrativo; un corso di formazione rivolto ai docenti sull'autismo; un corso di formazione rivolto ai docenti della scuola avente per tema "insegnanti efficaci - metodo Gordon"; un corso di formazione rivolto ai docenti e personale ata avente per tema: "disturbi di personalità nell'adolescente".

Aggregato P voce 02 - Progetto "Attività di arricchimento offerta formativa"			
Previsione iniziale			8.929,11
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/08/2010	6	il finanziamento da parte del MIUR - Roma di € 2.134,73 in applicazione della Legge 440/97 e della Direttiva n. 93 del 30/11/09 per l'anno scolastico 2009/10; il finanziamento da parte del MIUR - Roma di € 4.000,00 nell'ambito del progetto "Misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica - Art. 9	6.134,73
30/11/2010	9	il minore versamento, da parte degli alunni, rispetto alla previsione, di € 800,00 per e le visite guidate; il contributo da parte del Consorzio interaziendale Prealpi Trevigiane di € 490,33 per la realizzazione del murales sulla facciata dell'asilo nido sito in Scomigo;	- 309,67
21/12/2010	10	l'assegnazione dal Ministero Pubblica Istruzione - Roma quale finanziamento aree a rischio - art. 9 per l'anno scolastico 2010/11 compreso gli oneri a carico dell'amministrazione	2.500,00
Previsione definitiva			17.254,17
Somme impegnate			9.351,45
Somme pagate			9.351,45
Somme da pagare			
Economie			7.902,72

Sono state realizzate le seguenti attività relative ai progetti:

- "Workshop" di un illustratore per le sezioni stampa e pittura;
- "Video gruppo 25P" - corso di riprese video per gli studenti con realizzazione di filmati per la partecipazione a vari concorsi video;

- "Come nasce un'idea: dall'oggetto al museo" - ciclo di incontri con esperti esterni rivolti agli studenti delle sezioni di architettura arredamento e di disegno industriale;
 - gli studenti di alcune classi terze, quarte e quinte della sezione pittura e decorazione hanno realizzato, per l'Associazione ASD Skating Club di Sedico, tre pannelli decorativi destinati alla scenografia di un saggio di pattinaggio presso il palazzetto dello sport di Sedico; una decorazione pittorica che è stata posta all'interno dell'ingresso della mostra di palazzo Sarcinelli a Conegliano dedicata a Giambattista Cima; un murales presso un asilo-nido di Scomigo;
 - gli studenti di una classe terza e una classe quinta della sezione stampa hanno realizzato, per l'Istituto Statale "Marco Casagrande" di Pieve di Soligo nell'ambito della mostra "Oltre la follia l'arte di Carlo Zinelli", lo studio e la progettazione di una locandina e un catalogo;
 - gli studenti di una classe quarta e una quinta della sezione stampa hanno realizzato, per il Consorzio Pro Loco Quartier del Piave di Pieve di Soligo, nell'ambito della ricorrenza del "panevin", lo studio e la progettazione del manifesto e della locandina;
- "Art. 9" supporto didattico agli studenti stranieri e contro l'emarginazione scolastica.
- In questo progetto è stata inoltre remunerata, con uno stage in collaborazione con la Provincia di Treviso, una persona che si è occupata della tenuta della biblioteca dell'Istituto.

Aggregato P voce 03 - Progetto "Collaborazioni Internazionali"			
Previsione iniziale			7.922,89
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/10/2010	8	il maggiore versamento, da parte degli alunni, rispetto alla previsione, per le visite guidate	765,82
30/11/2010	9	Lo storno dall'aggregato A02 di - 119,28 per maggiore spesa, su questo progetto, rispetto alla previsione, relativa allo scambio olandese	119,28
Previsione definitiva			8.807,99
Somme impegnate			8.687,21
Somme pagate			8.687,21
Somme da pagare			0,00
Economie			120,78

Sono state realizzate le seguenti attività: lo scambio culturale con High School di Aviano - lo scambio culturale con la High School Young Talent di Den Haag (Olanda) e precisamente, tra la fine di febbraio e i primi di marzo un gruppo di studenti della classe IV C so stati ospitati dalle famiglie degli studenti olandesi. Ne mese di ottobre, gli studenti di una classe olandese sono stati ospitati dalle famiglie dei nostri studenti; oltre a lezioni comuni sono stati realizzate alcune visite guidate a Venezia, Conegliano, Cortina d'Ampezzo.

Aggregato P voce 04 - Progetto "Iniziativa complementari rivolte agli studenti"			
Previsione iniziale			19.685,69
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2010	5	La minore entrata, sulla programmazione iniziale, dovuta alla minore spesa del progetto "lingua inglese nei corsi di ordinamento" in quanto è stato assegnato dall'USP di Treviso un docente per le classi del biennio ed inoltre dall'inizio ritardato dell'attività per il triennio che ha potuto avere avvio solo a partire dal mese di gennaio quando è stata comunicato la disponibilità economica da parte della Regione	- 13.295,89
31/08/2010	6	il finanziamento da parte dell'UST - Treviso per il tramite della SMS "Casteller" di Paese per il C.I.G. Certificato di idoneità all'educazione stradale anno scolastico 2009/10	690,00
Previsione definitiva			7.079,80
Somme impegnate			4.712,29

Somme pagate	4.712,29
Somme da pagare	0,00
Economie	2.367,51

Sono state realizzate le seguenti attività relative ai progetti: “Studio della lingua inglese nel corso di ordinamento” e i corsi per il conseguimento del patentino.

Aggregato P voce 05 - Progetto “Orientamento al mondo del lavoro”	
Previsione iniziale	14.133,86
Previsione definitiva	14.133,86
Somme impegnate	9.201,69
Somme pagate	9.201,69
Somme da pagare	0,00
Economie	4.932,17

Il progetto “Orientamento al mondo del lavoro” si è articolato in una serie di interventi ed azioni tra cui anche incontri di coordinamento, predisposizione della modulistica, individuazione e formazione tutor, incontri con gli studenti. Nel mese di giugno si sono svolti gli Stage presso le Aziende seguiti da un tutor scolastico. Le somme pagate si riferiscono alle attività funzionali per i docenti tutor. La residua disponibilità è data da una minore partecipazione degli studenti in stage, per la maggior parte con diversi debiti.

Aggregato P voce 06 - Progetto “Servizi per gli studenti (Educazione Salute - Orientamento)”			
		Previsione iniziale	16.460,85
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29.04.2010	3	il contributo da parte delle famiglie degli studenti di € 177,00 per l'iniziativa Araldi nell'ambito del progetto “Educazione alla salute”; ulteriori contributi degli alunni per viaggi d'istruzione per € 378,60	555,60
31.05.2010	4	ulteriori contributi degli alunni per viaggi d'istruzione	30,00
30/10/2010	8	il maggiore versamento, da parte degli alunni, rispetto alla previsione, per le visite guidate	37,50
30/11/2010	9	il maggior contributo, da parte della ditta Argenta, rispetto alla previsione	1.300,00
		Previsione definitiva	18.383,95
		Somme impegnate	16.642,27
		Somme pagate	15.955,27
		Somme da pagare	687,00
		Economie	1.741,68

Come per gli anni passati sono stati mantenuti l'accoglienza nelle classi prime e l'orientamento scolastico in entrata e in uscita. E' stato realizzato il corso all'Esame di Stato. Nell'ambito dell'Educazione alla salute sono state attuate, in misura lievemente inferiore alla previsione, le attività preventivate che sono state sostenute da: USR Veneto, USP-UIE Treviso, Prefettura Treviso, ULSS 7 e 9, Centro Servizio Volontariato - Laboratorio Scuola e Volontariato Treviso e Vittorio Veneto, Istituto penale Minorile Treviso, Associazione Ristretti Orizzonti Padova, Associazione LILT Conegliano, AVIS, ADMO, AIDO, Amministrazione Comunale Vittorio Veneto, altri Istituti Superiori vittoriesi, Associazioni Caritas e Servitium Vittorio Veneto, Associazione Comunità Giovanile Conegliano, Associazione Emergenze Oggi Treviso, don G. Sovernigo docente psicologo terapeuta. E' stato attivato uno “servizio di ascolto” per i ragazzi verso le criticità presenti in certe classi e studenti.

Aggregato P voce 07 - Progetto "Iniziative aperte al territorio"			
Previsione iniziale			1.173,82
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20.09.2010	7	la variazione/storno dall'attività A03 per - € 618,55 al progetto P07 per € + 618,55 per retribuire con il fondo di istituto i docenti che hanno ampliato in corso d'opera i progetti preventivati nel programma annuale	618,55
30.11.2010	9	il contributo da parte del Consorzio interaziendale Prealpi Trevigiane per la realizzazione del murales sulla facciata dell'asilo nido sito in Scomigo	509,67
Previsione definitiva			2.302,04
Somme impegnate			1.290,17
Somme pagate			1.290,17
Somme da pagare			0,00
Economie			1.011,87

Sono stati attuati progetti per promuovere la presenza dell'Istituto, nel territorio come soggetto culturale specificatamente: con una sfilata di moda realizzata dagli studenti delle classi terze, quarte e quinte della sezione moda e costume; con la presenza di alcune classi della sezione stampa ai laboratori nell'ambito della manifestazione "Le fiere del teatro" di Sarmede

Aggregato P voce 08 - Progetto "Integrazione alunni diversamente abili"			
Previsione iniziale			8.198,51
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27.02.2010	1	i contributi versati dagli Istituti scolastici aderenti al CTI di complessivi € 700,00 per un corso di formazione presso la Nostra Famiglia di Conegliano di primo livello; l'errato versamento per € 20,00 di un corsista per il corso di formazione presso la Nostra Famiglia di Conegliano di primo livello	720,00
31.03.2010	2	i contributi versati dagli Istituti scolastici aderenti al CTI di complessivi € 440,00 per un corso di formazione presso la Nostra Famiglia di Conegliano di secondo livello il versamento da parte dei corsisti frequentanti il corso Feuerstein organizzato dal CTI di € 765,00 per l'acquisto di materiali	1.205,00
29.04.2010	3	il contributo spese da parte dell'Istituto Comprensivo di S. Lucia di Piave di € 48,15 per metà della spesa della fascicolazione delle dispense per i discenti del corso di formazione "Tutti i bambini vanno bene a scuola"; l'iscrizione da parte di un discente di € 80,00 al corso di formazione di secondo livello presso la Nostra Famiglia promosso dal CTI e n. 4 versamenti da parte dei discenti al corso di formazione Feuerstein di € 615,00	743,15
31.05.2010	4	i versamenti da parte dei discenti al corso di formazione per l'acquisto dei materiali	50,00
31.08.2010	6	il contributo da parte dell'Istituto Comprensivo di S. Lucia di Piave per metà della spesa del saldo del corso di formazione "Tutti i bambini vanno bene a scuola"	416,64
30.10.2010	8	i contributi da parte degli Istituti Comprensivi	

		aderenti al CTI per il progetto "Tutti i bambini vanno bene a scuola"	5.120,00
21/12/201	10	l'assegnazione dall'Ufficio Scolastico Territoriale di Vicenza di € 1.950,00 quale finanziamento per sperimentazione didattica e metodologica - classi con alunni h per attività promosse dal CTI; l'assegnazione dall'Ufficio Scolastico Territoriale di Treviso di € 2.902,00 quale finanziamento, esercizio finanziario 2010, per attività di formazione e aggiornamento - classi con alunni h per attività promosse dal CTI;	4.852,00
Previsione definitiva			21.305,30
Somme impegnate			11.320,32
Somme pagate			8.020,32
Somme da pagare			3.300,00
Economie			9.984,98

Il progetto è stato strutturato per: accrescere le competenze professionali dei docenti di sostegno e curricolari con attività di studio ed esperienze laboratoriali; disporre di strumentazione specifica; potenziare l'apprendimento degli alunni diversamente abili; coordinare l'azione del CTI con quella di altri Enti a livello locale, provinciale e regionale. Ha fornito supporto organizzativo, costituito gruppi di studio, di discussione e di lavoro, con i docenti referenti degli Istituti con i Dirigenti Scolastici, con i rappresentanti di Enti e Istituzioni. Ha attivato un sistema di comunicazione e di informazione.

Aggregato R voce 98 - Fondo riserva	
Previsione iniziale	69,47
Storni	
Previsione definitiva	69,47
Economie	69,47

Aggregato Z voce 01 - Disponibilità finanziaria da programmare			
Previsione iniziale			16.006,35
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30.11.2010	9		- 16.006,35
Previsione definitiva			
Economie			

Riassumendo.

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in più o in meno
548.185,10	377.798,69	323.613,49	54.185,20	170.386,41
Avanzo competenza	1.354,96			
Totale a pareggio	379.153,65			

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

Att./prog.	Previsione iniziale	variazioni	Previsione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Rimasti da pagare (Residui passivi)
A01	30.180,89	6.914,67	37.095,56	30.513,38	29.170,41	1.342,97
A02	122.800,72	31.622,16	154.422,88	108.888,44	105.110,12	3.778,32
A03	141.323,64	108.357,95	249.681,59	163.790,63	120.489,63	43.301,00
A04	10.309,01	2.026,80	12.335,81	11.390,93	11.390,93	
P01	4.995,38	317,30	5.312,68	2.009,91	234,00	1.775,91
P02	8.929,11	8.325,06	17.254,17	9.351,45	9.351,45	
P03	7.922,89	885,10	8.807,99	8.687,21	8.687,21	
P04	19.685,69	-12.605,89	7.079,80	4.712,29	4.712,29	
P05	14.133,86		14.133,86	9.201,69	9.201,69	
P06	16.460,85	1.923,10	18.383,95	16.642,27	15.955,27	687,00
P07	1.173,82	1.128,22	2.302,04	1.290,17	1.290,17	
P08	8.198,51	13.106,79	21.305,30	11.320,32	8.020,32	3.300,00
R98 fondo di riserva	69,47		69,47			
Z01 disp.finanz.	16.006,35	-16.006,35				
Totali	402.190,19	145.994,91	548.185,10	377.798,69	323.613,49	54.185,20

SITUAZIONE DI CASSA E AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31.12.2010

Esercizio finanziario 2010

A) Conto di Cassa

Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio 132.703,10

Ammontare delle somme riscosse:

- a) In conto competenza 377.703,65
- b) In conto residui attivi degli esercizi precedenti 62.538,19

Totale 572.944,94

Ammontare dei pagamenti eseguiti:

- a) In conto competenza 323.613,49
- b) In conto residui passivi degli esercizi precedenti 69.512,47

B) Fondo cassa alla fine dell'esercizio 179.818,98

Il fondo di cassa coincide con l'estratto conto emesso dal nostro istituto Cassiere Veneto Banca alla data del 31.12.2010 e con il saldo risultante dal Giornale di Cassa a chiusura dell'esercizio 2010.

C) Avanzo complessivo a fine esercizio

Fondo di cassa a fine esercizio 179.818,98

a) Residui attivi risultanti alla chiusura dell'esercizio 44.752,63

b) Residui passivi risultanti alla chiusura dell'esercizio 54.185,20

Differenza - 9.432,57

Avanzo di amministrazione complessivo 170.386,41

Composizione avanzo di amministrazione

Avanzo di amministrazione non vincolato	0,00	
Sicurezza	795,98	Funzionamento Amministrativo
Missioni Revisori	375,91	
Privati: istituto cassiere 114,03 e alunni 144,85	258,88	
Contributo alunni per sezioni	40.516,91	Funzionamento Didattico
Libri in comodato d'uso	124,28	
Contributo da pro-loco Pieve di Soligo	1.000,00	
DPR 567/97	888,09	
Privati: libri patentino 74,00 - alunni asl 479,74 - Sarmede 126,00 - Scomigo 385,87 - Argenta 5.709,75	6.775,36	
Pof Legge 440	3.139,45	
Fondi per patentino	521,51	Compensi per personale
Fondo istituto lordo dipendente	70.279,12	
IRAP su fondo istituto	6.134,47	
INPDAP STATO su fondo istituto	18.756,96	
Spese di personale lordo Stato:	1.786,86	
Beni mobili	944,88	Conto capitale
Formazione e aggiornamento: docenti 290,30 - ata 1.192,71	1.483,01	Formazione e aggiornamento personale
Sicurezza formazione	1.739,00	
Autoaggiornamento	80,76	
Attività gruppo regionale multimedia per la didattica	4.800,00	
CTI	9.984,98	
Avanzo di Amministrazione vincolato	170.386,41	
Totale	170.386,41	

SITUAZIONE PATRIMONIALE

A riassunto di quanto sopra riportato si rappresenta la situazione patrimoniale:

Fondo di cassa	€	179.818,98
Impianti e Macchinari	€	85.137,91
Attrezzature	€	36.947,12
Altri beni (beni durevoli)	€	45.387,54
Crediti	€	<u>44.752,63</u>
Totale	€	392.044,18
Debiti	€	<u>54.185,20</u>
CONSISTENZA PATRIMONIALE NETTA AL 31.12.2010	€	337.858,98

Analisi dell'andamento della gestione

1. Evoluzione del fabbisogno rispetto agli ee.ff. precedenti

Per valutare il fabbisogno finanziario dell'Istituto negli ultimi anni si prende in considerazione l'evoluzione negli ultimi 6 anni dei seguenti parametri:

Entrate	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Entrate dallo Stato per funzionamento didattico amm.vo	45.796,82	40.798,49 (1)	72.977,52 (2)	36.245,27 (3)	17.795,28 (4)	13.414,43 (5)
Finanziamento Stato per spese di personale: stipendi, ore eccedenti, fondo, corsi rec. ect. omnicompr.	264.259,16	332.688,03	258.358,64	219.566,61	216.773,59	195.872,28
Contributi alunni per laboratori, viaggi, ecc.	89.561,72	86.958,23	113.279,73	107.684,80	100.392,26	126.063,70
Contributi Enti Territoriali per il funzionamento	8.333,43	11.321,72	9.141,20	9.141,20	8.843,27	8.594,27
Altre entrate	48.491,76	49.154,61	26.935,87	41.074,02	61.927,28	35.208,97
TOTALE	456.442,89	520.921,08	480.692,46	413.711,90	405.731,68	379.153,65
N° alunni	431	430	425	437	429	471

- (1) di cui € 8.362,11 vincolati per CTI e quindi non a disposizione dell'istituto
 (2) di cui € 11.928,31 vincolati per CTI e € 2.805,60 vincolati per ASL e quindi non a disposizione dell'Istituto. Si evidenzia il finanziamento straordinario dall'USP di Treviso per spese di funzionamento di € 37.701,78.
 (3) di cui € 9.227,37 vincolati per CTI e € 7.128,40 per ASL e quindi non a disposizione dell'Istituto.
 (4) di cui € 6.380,00 per ASL, € 3.927,70 per revisori ed € 818,03 per formazione e quindi non a disposizione dell'Istituto.
 (5) Di cui € 3.000,00 vincolati per ASL, € 317,30 vincolati per la formazione, € 4.800,00 vincolati per il gruppo multimedia e quindi non a disposizione dell'Istituto.

Spese	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Spese per personale	319.310,85	306.935,64	219.129,47	290.613,87	277.969,08	197.678,59
Beni di consumo	47.585,38	41.520,63	50.986,34	42.726,64	44.508,41	39.255,12
Servizi da terzi	89.703,86	95.470,87	99.766,82	115.479,35	124.031,71	105.746,51
Spese di investimento	6.365,00	4.728,35	12.781,80	19.376,86	13.798,07	21.495,30
Altre spese e rimborsi	22.917,10	20.306,80	23.814,50	10.798,59	21.953,58	13.623,17
TOTALE	485.882,19	468.962,29	406.478,93	478.995,31	482.260,85	377.798,69

Economie	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Vincolate	181.963,04	237.042,92	273.571,18	213.089,92	169.031,45	170.386,41
Non vincolate	10.451,61	7.330,52	37.272,85	32.470,70	0,00	0,00
TOTALE	192.414,65	244.373,44	310.844,03	245.560,62	169.031,45	170.386,41

E' evidente nell'e.f. 2010 rispetto al precedente una ripresa delle spese di investimento data dal finanziamento della Regione Veneto per acquisti di attrezzature e dal finanziamento del Ministero per l'acquisto di LIM; ed una flessione delle spese per i beni di consumo. Nelle "altre spese" sono compresi i rimborsi per € 3.620,00 restituiti agli studenti per viaggi non effettuati e gli oneri finanziari pari ad € 44,10. Pertanto le spese effettive in "altre spese" sono pari ad € 9.959,07.

Le spese di personale nel corrente esercizio sono diminuite rispetto all'esercizio precedente, in quanto si è avuta una minore spesa per il FIS, gli esami di Stato e le indennità di missione.

La voce "servizi da terzi" registra un decremento dovuto a minori spese telefoniche, assicurative e di manutenzione rispetto allo scorso esercizio in quanto l'Istituto è ora n un'unica sede.

Va infine notato, anche in questo esercizio finanziario, un decremento del finanziamento statale per il funzionamento didattico - amministrativo che, se viene esaminato nel dettaglio, evidenzia a zero il finanziamento per il funzionamento amministrativo.

2. Realizzazione del programma finanziario 2010

Un'analisi della gestione economica 2010 è riassunta nella seguente tabella distinguendo per aggregazioni di assegnazione le entrate e le spese:

Entrate	A01 Finanzia mento ammini strativo	A02 Funzioname nto didattico	A03 Personale	A04 Investimenti	Progetti	Fondo riserva	TOTALE
Avanzo di amm.ne	7.265,09	41.110,72	66.718,52	6.309,01	47.628,11		169.031,45
Fin. Stato per funzionamento	276,13				9.839,13	69,47	10.184,73
Finan. Stato per personale			182.543,73		14.483,45		197.027,18
Contributi Enti Locali e da altre Istituzioni	16.518,37	460,00		6.026,80	9.228,90		32.234,07
Contributi da privati	11.774,00	112.852,16	419,34		13.400,20		138.445,70
Altre entrate	1.261,97						1.261,97
Totale Entrate	37.095,56	154.422,88	249.681,59	12.335,81	94.579,79	69,47	548.185,10

Spese	A01 funzionamento amministrativo	A02 funzionamento didattico	A03 Personale	A04 investimenti	Progetti	TOTALE
Personale		1.306,59	163.790,63		32.581,37	197.678,59
Beni di consumo	9.321,78	28.680,78			1.252,56	39.255,12
Servizi e beni da terzi	13.839,43	62.861,70			29.045,38	105.746,51
Altre spese	7.308,07	2.335,00			316,00	9.959,07
Attrezzature		10.104,37		11.390,93		21.495,30
Oneri finanziari	44,10					44,10
Rimborsi		3.600,00			20,00	3.620,00
Totale Spese	30.513,38	108.888,44	163.790,63	11.390,93	63.215,31	377.798,69

Economie	A01 funzionamento amministrativo	A02 funzionamento didattico	A03 personale	A04 investimenti	Progetti	Fondo riserva	TOTALE
Vincolate	6.582,18	45.534,44	85.890,96	944,88	31.364,48	69,47	170.386,41
Non vincolate							
Totale Economie	6.582,18	45.534,44	85.890,96	944,88	31.364,48	69,47	170.386,41

A fine esercizio sono rimaste economie vincolate per una disponibilità complessiva di € 170.386,41.

Lo stanziamento complessivo di bilancio per l'anno 2010 si è rivelato sufficiente a coprire le spese per il funzionamento dell'Istituto, ma se le uscite vengono analizzate per confronto con il budget delle entrate in competenza si rileva che:

- il finanziamento dello Stato (€ 10.184,73) non è stato sufficiente per coprire le spese effettivamente sostenute per il funzionamento che ammontano a € 180.120,10 (escluse spese di personale), neanche se sommato al contributo annuale della Provincia di Treviso, Ente locale competente (€ 8.594,27) e al contributo straordinario della Regione per l'arricchimento delle dotazioni di base dei laboratori (€ 4.000,00). Si noti anche come:
 - 1) l'introito statale ordinario è diminuito in modo consistente; i fondi pervenuti dal MPI sono stati inferiori alla programmazione (per il funzionamento si è dovuta effettuare una variazione di bilancio in meno di € 3.927,70 in quanto non sono pervenuti i fondi per i revisori dei conti); in ogni caso esso rimane del tutto irrealistico rispetto alle esigenze, che possono essere soddisfatte solo grazie al contributo dei genitori e di altri soggetti
 - 2) è stata più che oculata la gestione delle risorse per il funzionamento, anche se parte della riduzione della spesa è dovuta al fatto che non viene più gestita la sede di via Pontavai. In ogni caso va detto che tale "oculatazza", a fronte di un aumento dei costi, si è di fatto tradotta in una riduzione delle opportunità formative offerte e non in economicità delle scelte gestionali per evitare eventuali sprechi.
 - 3) rimane particolarmente grave che da molti anni non siano più previste risorse, provenienti dallo Stato, destinate al rinnovo delle attrezzature in una scuola con specifiche esigenze didattiche come è questa. Non va neanche sottaciuta l'entità del fondo accreditato per la sicurezza (€ 345,60) a saldo dell'esercizio 2008, a fronte delle spese necessarie vista la dotazione di macchinari e le tipologie di attività che prevedono il coinvolgimento degli studenti e degli operatori
- le famiglie sono intervenute con € 126.063,70 pari al 69,98% della spesa per il funzionamento, assumendo di fatto gli oneri relativi a quello didattico. Il contributo statale specificatamente

destinato a questo (€ 4.951,53), rimane velleitario non solo se commisurato agli obiettivi che si propone, ma anche alle effettive necessità dell'ordinario funzionamento

- la scuola ha potuto contare su interventi di enti pubblici e soggetti privati per un totale di € 43.803,24 e ha coperto solo in parte il fabbisogno complessivo per le spese di funzionamento (€ 180.120,10)
- le entrate effettive accertate nell'esercizio sono state € 379.153,65 e le spese effettive impegnate nell'esercizio sono state € 377.798,69, con un avanzo di competenza pari a € 1.354,96.

Per l'analisi dell'effettivo impiego delle risorse risultanti dalle entrate e dal prelievo dell'avanzo di amministrazione è utile precisare che:

- le necessità ordinarie di materiali e di manutenzione dei macchinari sono state soddisfatte sia per i servizi amministrativi e generali che per quelli didattici, ma questo è stato possibile grazie al contributo di genitori e soggetti terzi.
- l'Istituto ha mantenuto la particolare attenzione per le problematiche relative alla sicurezza in considerazione del rilievo che le attività di laboratorio hanno nella definizione dell'offerta formativa. A tutt'oggi, parte dell'impianto di aspirazione polveri della sezione architettura è ancora disinserito. Si ricorda che, da sopralluoghi effettuati da personale esperto, risulta essere non più a norma e pericoloso. Con i fondi dell'Istituto non è possibile ripristinarlo, il costo è troppo elevato e la Provincia, interpellata, non si fa carico della spesa, in quanto non è di sua competenza.
- E' stata mantenuta la figura del Medico competente e i docenti di laboratorio ed il personale addetto ai videoterminali sono stati sottoposti alla visita medica periodica. L'Istituto inoltre aderisce alla Rete di Agenzie per la Sicurezza costituita fra Istituzioni scolastiche, Enti ed Associazioni professionali per la promozione della cultura della sicurezza negli ambienti di lavoro e sono state formate le squadre di primo soccorso e antincendio incaricando il personale in possesso della relativa formazione. E' stata completata la prevista revisione del documento di valutazione del rischio e del piano di emergenza;
- le risorse per la formazione del personale disponibili sono state impiegate per il 37,83% sulla base delle proposte del personale docente e ATA;
- si è continuata per quanto possibile l'innovazione delle infrastrutture tecnologiche;
- è stato rivisto il manuale previsto del D.L.vo 196/2003 per quanto riguarda le istruzioni operative al personale.

CONCLUSIONE

Come evidenziato anche dalle brevi considerazioni a margine delle Attività e dei Progetti sopradescritti l'impegno dell'Istituto è stato indirizzato prioritariamente ad assicurare una corretta gestione del funzionamento amministrativo e didattico (A01, A02, A03, A04).

L'attività progettuale è stata quindi successivamente rivolta prima di tutto a sviluppare ed ampliare gli aspetti disciplinari e formativi previsti dagli ordinamenti con:

- o La prosecuzione dell'insegnamento della lingua inglese - tenuto da docente madrelingua- nelle classi del Corso Ordinamento in cui l'insegnamento della lingua straniera non è previsto dai vigenti programmi su forma volontaria;
- o La collaborazione al percorso formativo ed all'orientamento degli allievi con la partnership di significative realtà economiche del territorio mediante l'esperienza dei "Tirocini formativi" che hanno costituito anche un'occasione privilegiata per la verifica dell'offerta formativa dell'Istituto (P05);
- o La prosecuzione di scambi culturali con scuole di altri paesi europei attraverso
 - o Progetto Leonardo per i tirocini all'estero;
 - o contatti con studenti stranieri in Italia (es. studenti USA della base NATO di Aviano e studenti olandesi della Talent High School de L'Aia).

Per quanto riguarda gli altri progetti sono stati tutti volti, sotto profili diversi, a qualificare e valorizzare l'Offerta formativa. In particolare:

- o il progetto "Educazione alla salute ed accoglienza", ha affrontato con modalità ed approcci diversi, snodi critici della crescita degli allievi, quali appunto il momento del passaggio dalla scuola media alla scuola superiore, la diffusione del tabagismo fra i giovani, l'incontro con la realtà della vita carceraria; e ha fornito informazioni di tipo sanitario, consulenze e momenti di spazio ascolto agli studenti.
- o le attività di orientamento in entrata ed in uscita svolta anche mediante incontri serali per i genitori delle scuole medie con professionisti ed industriali di vari settori;
- o i progetti di integrazione curricolare quali:

- conferenze ed incontri che hanno fornito agli allievi qualificate occasioni di incontro e confronto con protagonisti della ricerca artistica e del design contemporaneo, ma che costituiscono anche occasione di confronto e di promozione dell'immagine dell'Istituto;
- la simulazione in classe di attività 'professionali' nell'ambito dell'indirizzo in collaborazione con altri Enti e rappresentanti del mondo delle professioni;
- la continuazione di attività per l'introduzione all'apprendimento dei linguaggi audiovisivi;
- Corso di stampa artistica serale per adulti.

Vittorio Veneto, 14 marzo 2011

Il Dirigente Scolastico
Franca Braido