

**CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2011
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA.**

La presente relazione tecnico-contabile illustra le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale 2011 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 2011 è stato approvato dal Consiglio di Istituto con delibera del 9 febbraio 2011. Esso comprendeva entrate e spese pareggianti tra loro, in termini di competenza, per € 263.961,21.

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", P08 "Integrazione alunni diversamente abili".

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA		
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2011		179.818,98
	Competenza	258.225,73
SOMME RISCOSE		
	Residui	7.397,35
	Totale (1)	265.623,08
	Competenza	271.695,08
SOMME PAGATE		
	Residui	53.747,20
	Totale (2)	325.442,28
	Differenza (1 - 2)	- 59.819,20
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2011		119.999,78

L'Avanzo di Amministrazione al 31/12/2011 ammonta a € 142.728,44, così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI		
	Esercizio Corrente	6.365,80
ATTIVI		
	Esercizi Precedenti	37.355,28
	Totale (1)	43.721,08
	Esercizio Corrente	20.554,42
PASSIVI		
	Esercizi Precedenti	438,00
	Totale (2)	20.992,42
DIFFERENZA (1 - 2)		22.728,66
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2011		119.999,78
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2011		142.728,44

L'avanzo di Esercizio 2011 di € - 27.657,97 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2011	264.591,53
SPESE EFFETTIVE E.F. 2011	292.249,50
AVANZO ESERCIZIO 2011	- 27.657,97

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	170.386,41
Previsione definitiva	170.386,41
Somme riscosse	
Somme da riscuotere	
Differenza	170.386,41

Aggregato 02 voce 01 - Dotazione Ordinaria			
Previsione iniziale			35.927,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30.06.2011	2	l'assegnazione dal Ministero Pubblica Istruzione - Roma quale ulteriore finanziamento anno 2011 per le supplenze brevi	6.809,99
31.10.2011	5	l'assegnazione dal Ministero Pubblica Istruzione - Roma quale finanziamento corsi di recupero a.s. 2010/11 compreso gli oneri a carico dell'amministrazione	6.259,90
30.11.2011	7	l'assegnazione dal Ministero Pubblica Istruzione - Roma quale ulteriore finanziamento anno 2011 per le supplenze brevi	11.042,93
31.12.2011	8	l'assegnazione dal Ministero Pubblica Istruzione - Roma di € 4.758,00 quale ulteriore finanziamento anno 2011 per le supplenze brevi; l'assegnazione dal Ministero Pubblica Istruzione - Roma di € 278,37 quale finanziamento dei corsi per il conseguimento del certificato di idoneità alla guida del ciclomotore a.s. 2011/12; l'assegnazione dal Ministero Pubblica Istruzione - Roma di € 4.757,00 quale ulteriore finanziamento anno 2011 per le supplenze brevi; l'assegnazione dal Ministero Pubblica Istruzione - Roma di € 3.000,00 quale finanziamento aree a rischio - art. 9 per l'anno scolastico 2011/12 compreso gli oneri a carico dell'amm.ne; l'ulteriore finanziamento dal Ministero Pubblica Istruzione - Roma di € 6.109,77 a chiusura dell'anno 2011 per le supplenze brevi	18.903,14
		Previsione definitiva	78.942,96
		Somme riscosse	72.833,19
		Somme da riscuotere	6.109,77
		Differenza	

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

Aggregato 02 voce 04 - Altri finanziamenti vincolati				
			Previsione iniziale	6.514,47
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
31.05.2011	1	l'assegnazione dall'Ufficio Scolastico Territoriale - Treviso di € 846,46 quale finanziamento e.f. 2010 relativo alla sicurezza; l'assegnazione dal Ministero Pubblica Istruzione - Roma di € 9.500,00 quale finanziamento alternanza scuola lavoro a.s. 2010/11 compreso gli oneri a carico dell'amministrazione	10.346,46	
11.11.2011	6	l'assegnazione dal Ministero Pubblica Istruzione - Roma quale saldo corsi per il conseguimento del certificato di idoneità alla guida del ciclomotore a.s. 2010/11;	231,00	
			Previsione definitiva	10.577,46
			Somme riscosse	10.577,46
			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	
31.05.2011	1	il maggior versamento, sulla previsione iniziale, da parte della Provincia di Treviso di € 404,80 per spese varie d'ufficio; il maggior versamento, sulla previsione iniziale, da parte della Provincia di Treviso di € 79,20 per materiali di pulizia; il maggior versamento, sulla previsione iniziale, da parte della Provincia di Treviso di € 88,00 per la piccola manutenzione	572,00	
30.06.2011	2	Il rimborso da parte della Provincia di Treviso per le spesa di pulizia della piscina comunale utilizzata nello scorso anno scolastico	260,02	
			Previsione definitiva	9.426,29
			Somme riscosse	9.426,29
			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	
31.05.2011	1	il contributo dell'I.S.I.S.S. "Da Collo"- Conegliano di € 60,00 quale quota parte del costo del pullman relativo ad una uscita nell'ambito del progetto "ed. alla salute"; il contributo da parte della Escuela de arte de Madrid - Spagna, di € 931,30 per il progetto "Leonardo" della Comunità Europea; il contributo da parte dell'Istituto Cesana Malanotti - Vittorio Veneto di € 6.000,00 relativo al progetto "La memoria dei sensi"; il contributo da parte dell'Ufficio Scolastico Territoriale- Treviso per il tramite dell'Istituto "Besta"- Treviso di € 100,00 per tornei sportivi; il contributo spese da parte dell'I.C. - S. Fior di € 42,00 per metà della spesa della fascicolazione delle dispense per i discenti del primo corso di formazione "Tutti i bambini vanno bene a scuola"; i contributi versati dagli Istituti scolastici di Farra, Follina e Pieve di Soligo aderenti al CTI di complessivi € 450,00 per il corso di formazione "Per una mediazione efficace"; il contributo spese da parte dell'I.C.- S. Fior di € 55,80 per metà della spesa della fascicolazione delle dispense per i discenti del secondo corso di formazione "Tutti i bambini vanno bene a scuola";	7.639,10	
31.10.2011	5	i contributi da parte degli Istituti Comprensivi aderenti al CTI per il progetto "Tutti i bambini vanno bene a scuola" anno scolastico 2011/12;	1.000,00	
11.11.2011	6	i contributi da parte degli Istituti Comprensivi aderenti al CTI DI € 4.700,00per il progetto "Tutti i bambini vanno bene a scuola" anno scolastico 2011/12; il contributo da parte dell'I.C. di S. Fior - scuola capofila del CTI di Conegliano per € 600,00 quale quota parte per il progetto "Autismo"	5.300,00	
30.11.2011	7	l'assegnazione da parte del MIUR - Roma per il tramite dell'Istituto "Besta" di Treviso, di € 1.200,00, quale finanziamento formazione generica per il CTI; l'assegnazione da parte del MIUR - Roma per il tramite dell'Istituto "Besta" di Treviso, di € 2.000,00, quale finanziamento formazione autismo per il CTI;	3.200,00	
			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
31.05.2011	1	il maggior versamento, sulla previsione iniziale, da parte delle famiglie degli alunni di € 6.541,96 per visite guidate e viaggi d'istruzione; il contributo da parte delle famiglie degli studenti, di € 3.655,00, che hanno aderito ad un corso integrativo di inglese effettuato da docenti della Oxford School di Conegliano;	10.196,96
30.08.2011	3	il versamento da parte degli studenti del corso serale per il corso "Arte di sera"	1.300,00
30.09.2011	4	il maggior versamento da parte degli alunni, rispetto alla previsione, di € 682,80 per l'assicurazione RC e infortuni degli alunni 2011/12; il maggior versamento da parte degli alunni, rispetto alla previsione, di € 5.820,00 quale contributo per il funzionamento didattico e rimborsi;	6.502,80
31.10.2011	5	il maggior versamento, sulla previsione iniziale, da parte delle famiglie degli alunni per visite guidate e viaggi d'istruzione	2.116,00
11.11.2011	6	il versamento da parte degli alunni di € 7.982,00 per il funzionamento amministrativo generale; il maggior versamento da parte degli alunni, rispetto alla previsione, di € 43,00 per l'assicurazione RC e infortuni degli alunni 2011/12; il maggior versamento da parte degli alunni, rispetto alla previsione, di € 44.308,20 quale contributo per il funzionamento didattico il maggior versamento, sulla previsione iniziale, da parte delle famiglie degli alunni di € 1.669,67 per visite guidate e viaggi d'istruzione	54.002,87
30.11.2011	7	il maggior versamento da parte delle famiglie degli alunni, rispetto alla previsione, per iscrizioni tardive di € 22,00 finalizzato al funzionamento amministrativo generale; il maggior versamento da parte delle famiglie degli alunni, rispetto alla previsione, per iscrizioni tardive di € 128,00 quale contributo per il funzionamento didattico; il maggior versamento, sulla previsione iniziale, da parte delle famiglie degli alunni di € 310,20 per visite guidate e viaggi d'istruzione; il contributo da parte delle famiglie degli studenti, di € 5.895,00, che hanno aderito ad un corso integrativo di inglese effettuato da docenti della Oxford School di Conegliano	6.355,20
Previsione definitiva			128.177,83
Somme riscosse			128.027,83
Somme da riscuotere			150,00
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	
31.05.2011	1	il contributo da parte dell'Associazione "Senza Frontiere" di Vittorio Veneto di € 250,00 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 rimborso da parte di Telecom di € 129,41 per chiusura della linea telefonica 043813347804 dedicata ADSL	379,41	
30.06.2011	2	il contributo da parte degli studenti, ex studenti e personale della scuola di complessivi € 5.954,54 per asta telai sezione tessuto e banchi sezione oreficeria; il contributo da parte della ditta Testi di Vittorio Veneto di € 550,00 quale contributo per servizio ristorazione nella pausa pranzo	6.504,54	
30.09.2011	4	la vincita del premio del 12° concorso ANCI-MIUR "la calzatura italiana: 150 anni di storie e di passioni" anno scolastico 2010/11 a cui questo Istituto ha partecipato con la sezione "moda"	3.000,00	
11.11.2011	6	il contributo, da parte della ditta Argenta per il servizio di ristoro anno scolastico 2011/12	7.400,00	
			Previsione definitiva	18.283,95
			Somme riscosse	18.283,95
			Somme da riscuotere	
			Differenza	

Aggregato 07 voce 01 - Interessi				
			Previsione iniziale	293,83
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
31.05.2011	1	gli interessi attivi al 31 marzo 2011 dell'Istituto cassiere Veneto Banca	498,90	
30.08.2011	3	gli interessi attivi al 30 giugno 2011 dell'Istituto cassiere Veneto Banca	585,39	
31.10.2011	5	gli interessi attivi al 30 settembre 2011 dell'Istituto cassiere Veneto Banca	504,09	
30.11.2011	7	gli interessi attivi del Conto Corrente Postale	106,03	
			Previsione definitiva	2.043,94
			Somme riscosse	1.937,91
			Somme da riscuotere	106,03
			Differenza	

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

Riassumendo.

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in più o in meno
434.977,94	264.591,53	258.225,73	6.365,80	170.386,41

Aggr/voce	Previsione iniziale	variazioni	Somme Accertate	Somme riscosse	Rimaste da riscuotere (Residui attivi)	Differenza
01.02	170.386,41					170.386,41
02.01	35.927,00	43.015,96	78.942,96	72.833,19	6.109,77	
02.04		10.577,46	10.577,46	10.577,46		
04.03	8.594,27	832,02	9.426,29	9.426,29		
04.06		17.139,10	17.139,10	17.139,10		
05.02	47.704,00	80.473,83	128.177,83	128.027,83	150,00	
05.03	1.000,00	17.283,95	18.283,95	18.283,95		
07.01	349,53	1.694,41	2.043,94	1.937,91	106,03	
Totale	263.961,21	171.016,73	264.591,53	258.225,73	6.365,80	170.386,41

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

Aggregato A voce 01 - Funzionamento amministrativo generale						
					Previsione iniziale	41.500,57
Variazioni apportate in corso d'anno						
Data	Nr. Variazione	Descrizione			Importo	
31.05.2011	1	l'assegnazione dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Treviso di € 846,46 quale finanziamento saldo e.f. 2010 relativo alla sicurezza; il maggior versamento, sulla previsione iniziale, da parte della Provincia di Treviso di € 404,80 per spese varie d'ufficio; il maggior versamento, sulla previsione iniziale, da parte della Provincia di Treviso di € 79,20 per materiali di pulizia; il maggior versamento, sulla previsione iniziale, da parte della Provincia di Treviso di € 88,00 per la piccola manutenzione; quota parte del contributo da parte dell'Associazione "Senza Frontiere" di Vittorio Veneto di € 125,00 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 rimborso da parte di Telecom di € 129,41 per chiusura della linea telefonica 043813347804 dedicata ADSL; gli interessi attivi al 31 marzo 2011 dell'Istituto cassiere Veneto Banca per € 498,90			2.171,77	
30.06.2011	2	il rimborso da parte della Provincia di Treviso per le spese di pulizia della piscina comunale utilizzata nello scorso anno scolastico			260,02	
30/08/2011	3	parte del versamento da parte degli studenti del corso serale di € 130,00 per il corso "Arte di sera"; gli interessi attivi maturati al 30 giugno 2011 dell'Istituto cassiere Veneto Banca per € 585,39			715,39	
30/09/2011	4	Parte della vincita del premio di € 3.000,00 del 12° concorso ANCI-MIUR "la calzatura italiana: 150 anni di storie e di passioni" anno scolastico 2010/11 a cui questo Istituto ha partecipato con la sezione "moda"			300,00	

31/10/2011	5	la variazione/storno da A01 - spese di funzionamento per € - 3.237,59 ad A04 spese in conto capitale per € + 3.237,59 per acquisto n. 5 personal computer da destinare in segreteria e n. 1 nell'ufficio per le funzioni strumentali	- 3.273,59
11/11/2011	6	il versamento da parte degli alunni per il funzionamento amministrativo generale	7.982,00
30/11/2011	7	il maggior versamento da parte delle famiglie degli alunni, rispetto alla previsione, per iscrizioni tardive di € 22,00 finalizzato al funzionamento amministrativo generale; gli interessi attivi dell'anno 2011 del conto corrente postale per € 106,03	128,03
Previsione definitiva			49.784,19
Somme impegnate			31.893,63
Somme pagate			30.948,16
Somme da pagare			945,47
Economie			17.890,56

In fase di predisposizione del programma annuale Esercizio 2011, 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
			82.920,94
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31.05.2011	1	il contributo da parte dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Treviso per il tramite dell'Istituto "Besta" di Treviso di € 100,00 per tornei sportivi; il maggior versamento, sulla previsione iniziale, da parte delle famiglie degli alunni di € 6.200,36 per visite guidate e viaggi d'istruzione; parte del contributo da parte dell'Associazione "Senza Frontiere" di Vittorio Veneto di € 125,00 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	6.425,36
30.08.2011	3	parte del versamento da parte degli studenti del corso serale per il corso "Arte di sera"	527,73
30.09.2011	4	il maggior versamento da parte degli alunni, rispetto alla previsione, di € 682,80 per l'assicurazione per RC e infortuni degli alunni 2011/2012; il maggior versamento da parte degli alunni, rispetto alla previsione, di € 1.320,00 quale contributo per il funzionamento didattico e di € 4.500,00 per rimborsi agli alunni; Parte della vincita del premio di € 3.000,00 del 12° concorso ANCI-MIUR "la calzatura italiana: 150 anni di storie e di passioni" anno scolastico 2010/11 a cui questo Istituto ha partecipato con la sezione "moda" per € 1.204,00	7.706,80
31/10/2011	5	il maggior versamento, sulla previsione iniziale, da parte delle famiglie degli alunni per visite guidate e viaggi d'istruzione	2.116,00

11/11/2011	6	il maggior versamento da parte degli alunni, rispetto alla previsione, di € 43,00 per l'assicurazione per RC e infortuni degli alunni 2011/2012; il maggior versamento da parte degli alunni, rispetto alla previsione, di € 44.308,20 quale contributo per il funzionamento didattico; il maggior versamento, sulla previsione iniziale, da parte delle famiglie degli alunni di € 1.669,67 per visite guidate e viaggi d'istruzione; parte del contributo, da parte della ditta Argenta di € 6.200,00 per il servizio di ristoro anno scolastico 2011/12	52.220,87
30/11/2011	7	il maggior versamento da parte delle famiglie degli alunni, rispetto alla previsione, per iscrizioni tardive di € 128,00 quale contributo per il funzionamento didattico; il maggior versamento, sulla previsione iniziale, da parte delle famiglie degli alunni di € 310,20 per visite guidate e viaggi d'istruzione	490,50
Previsione definitiva			152.408,20
Somme impegnate			85.416,13
Somme pagate			82.312,97
Somme da pagare			3.103,16
Economie			66.992,07

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, 2 pannelli fotovoltaici per le esercitazioni di scienze; n. 10 busti sartoriali per la sezione moda; alcuni piccoli strumenti per sezioni varie; una sega a nastro e una troncatrice per i laboratori della sezione A/a; un video proiettore, una stampante e un notebook per l'aula cad della sezione A/A; una stampante, uno scanner, un hard disk esterno e un imac per la sezione stampa; n. 3 modelli plastici per la sezione pittura. Le economie risultanti fanno parte dei contributi versati dalle famiglie per gli acquisti dei materiali occorrenti per i laboratori da gennaio a giugno 2012.

Aggregato A voce 03 - Spese di personale			
Previsione iniziale			99.606,51
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30.06.2011	2	l'assegnazione dal Ministero Pubblica Istruzione - Roma quale ulteriore finanziamento anno 2011 per le supplenze brevi	6.809,99
30/08/2011	3	parte del versamento da parte degli studenti del corso serale per il corso "Arte di sera"	642,27
31/10/2011	5	l'assegnazione dal Ministero Pubblica Istruzione - Roma quale finanziamento corsi di recupero comprensivo degli oneri a carico dell'amministrazione per l'anno scolastico 2010/11	6.259,90
30/11/2011	7	le maggiori assegnazioni dal MIUR - Roma di € 11.042,93, rispetto alla previsione, per le supplenze brevi e saltuarie esercizio finanziario 2011 compreso gli oneri a carico dell'amministrazione; da Z01 disponibilità da programmare € 10.535,90	21.578,83
31/12/2011	8	le maggiori assegnazioni dal MIUR - Roma di € 4.758,00, di € 4.757,00 e di € 6.109,77 rispetto alla previsione, per le supplenze brevi e saltuarie esercizio finanziario 2011 compreso gli oneri a carico dell'amministrazione	15.624,77
Previsione definitiva			150.522,27
Somme impegnate			127.879,14

Somme pagate	115.728,55
Somme da pagare	12.150,59
Economie	22.643,13

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 per i quattro dodicesimi da settembre a dicembre 2010; sono stati inoltre liquidati i corsi di recupero. 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	4.944,88
Variazioni apportate in corso d'anno			
30/06/2011	2	il contributo da parte degli studenti, ex studenti e personale della scuola di complessivi € 5.954,54 per asta telai sezione tessuto e banchi sezione oreficeria; il contributo da parte della ditta Testi di Vittorio Veneto di € 550,00 quale contributo per servizio ristorazione nella pausa pranzo	6.504,54
30/09/2011	4	Parte della vincita del premio di € 3.000,00 del 12° concorso ANCI-MIUR "la calzatura italiana: 150 anni di storie e di passioni" anno scolastico 2010/11 a cui questo Istituto ha partecipato con la sezione "moda"	1.496,00
31/10/2011	5	gli interessi attivi maturati al 30 settembre 2011 dell'Istituto cassiere Veneto Banca per € 504,09; la variazione/storno da A01 - spese di funzionamento per € - 3.237,59 ad A04 spese in conto capitale per € + 3.237,59 per acquisto n. 5 personal computer da destinare in segreteria e n. 1 nell'ufficio per le funzioni strumentali	3.777,68
11/11/2011	6	parte del contributo, da parte della ditta Argenta per il servizio di ristoro anno scolastico 2011/12	1.000,00
		Previsione definitiva	17.723,10
		Somme impegnate	14.059,98
		Somme pagate	14.059,98
		Somme da pagare	
		Economie	3.663,12

Le spese impegnate sono state impiegate per acquistare una perforatrice/rilegatrice e n. 6 computer per la segreteria; n. 6 computer per l'aula multimediale; n. 8 computer per la sezione moda.

Aggregato P voce 01 - Progetto "Formazione e aggiornamento personale"			
		Previsione iniziale	3.302,77
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
		Previsione definitiva	3.302,77
		Somme impegnate	1.676,00
		Somme pagate	1.676,00
		Somme da pagare	
		Economie	1.626,77

Sono stati effettuati i seguenti corsi rivolti al personale docente: autocad, rhinoceros, net support, i disturbi di personalità nell'adolescente. I seguenti corsi rivolti al personale ATA: un corso ex art. 3 per una collaboratrice scolastica, un corso per la seconda posizione economica ad un assistente amministrativo e un corso per la prima posizione economica per un assistente amministrativo. Un corso di formazione "la tracciabilità dei flussi finanziari" e un corso sulla ricostruzione di carriera per due assistenti amministrative. Un corso di aggiornamento per la gestione SISTRI per n. 2 persone. E' stata acquistata la licenza del programma sulla certificazione delle competenze per il personale docente.

Aggregato P voce 02 - Progetto "Attività di arricchimento offerta formativa"			
Previsione iniziale			3.788,09
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/11/2011	7	il minor versamento, sulla previsione iniziale, da parte delle famiglie degli alunni per viaggio d'istruzione	- 1,20
31/12/2011	8		3.000,00
Previsione definitiva			6.786,89
Somme impegnate			2.981,93
Somme pagate			2.981,93
Somme da pagare			
Economie			3.804,96

Sono state realizzate le seguenti attività relative ai progetti:

- per l'Associazione Cuordarena di Conegliano, una scenografia su due pannelli che sono stati utilizzati per il laboratorio "trucca bimbi" nel palazzetto Zoppas Arena di Conegliano quando si svolgono le partite della Spes Volley;
- gli studenti di una classe quarta della sezione stampa hanno realizzato, per l'Associazione Senza Frontiere di Vittorio Veneto nell'ambito della rassegna cinematografica "Altri popoli, altre culture, altri film", lo studio e la progettazione di una locandina e un pieghevole;
- un corso per studenti di cartoni animati tenuto dall'artista Andrea Princivalli;
- una lezione drammatica sulle foibe;
- "Video gruppo 25P" - corso di riprese video per gli studenti con realizzazione di filmati per la partecipazione a vari concorsi video;
- "Vivere il mare": spese di viaggio per la partecipazione alla premiazione del concorso a Terracina (Roma);
- "Art. 9" supporto didattico agli studenti stranieri e contro l'emarginazione scolastica.

In questo progetto è stata inoltre remunerata una persona che ha collaborato per la tenuta della biblioteca dell'Istituto.

Aggregato P voce 03 - Progetto "Collaborazioni Internazionali"			
Previsione iniziale			560,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/05/2011	1	il maggior versamento, sulla previsione iniziale, da parte delle famiglie degli alunni per visita guidata ad Aviano;	10,00
Previsione definitiva			570,00
Somme impegnate			170,00
Somme pagate			170,00
Somme da pagare			
Economie			400,00

E' stato realizzato lo scambio culturale con High School di Aviano.

Aggregato P voce 04 - Progetto "Iniziativa complementari rivolte agli studenti"			
Previsione iniziale			595,51
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/05/2011	1	il contributo da parte delle famiglie degli studenti che hanno aderito ad un corso integrativo di inglese effettuato da docenti della Oxford School di Conegliano	3.655,00
11/11/2011	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 saldo anno scolastico 2010/11	231,00

30/11/2011	7	il contributo da parte delle famiglie degli studenti che hanno aderito ad un corso integrativo di inglese effettuato da docenti della Oxford School di Conegliano	5.895,00
31/12/2011	8	l'assegnazione da parte del MIUR - Roma, quale finanziamento C.I.G. Certificato di idoneità all'educazione stradale - anno scolastico 2011/12	278,37
Previsione definitiva			10.654,88
Somme impegnate			3.816,81
Somme pagate			3.816,81
Somme da pagare			
Economie			6.838,07

Sono state realizzate le seguenti attività relative ai progetti: "corso integrativo della lingua inglese effettuato da docenti della Oxford school di Conegliano e i corsi per il conseguimento del patentino.

Aggregato P voce 05 - Progetto "Orientamento al mondo del lavoro"			
Previsione iniziale			1.249,74
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/05/2011	1	l'assegnazione dal Ministero Pubblica Istruzione - Roma di € 9.500,00 quale finanziamento per l'anno scolastico 2010/11 per il progetto alternanza scuola lavoro - per le classi quarte e prosecuzione classi quinte; il contributo da parte della Escuela de arte de Madrid - Spagna, di € 931,30 per il progetto "Leonardo" della Comunità Europea	10.431,30
30/11/2011	7	il minor versamento, sulla previsione iniziale, da parte delle famiglie degli alunni per viaggio d'istruzione	- 51,10
Previsione definitiva			11.629,94
Somme impegnate			8.416,28
Somme pagate			8.416,28
Somme da pagare			
Economie			3.213,66

All'interno del progetto "Orientamento al mondo del lavoro" si sono svolti gli stage che si articolano 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. Inoltre è stato realizzato il progetto "alternanza scuola lavoro"; le somme pagate si riferiscono alle attività funzionali e di docenza per i docenti tutor, ai materiali e ai trasporti degli studenti del progetto ASL. Inoltre è stato retribuito il personale che ha collaborato al progetto Leonardo della scuola spagnola. La residua disponibilità è data da una minore partecipazione degli studenti.

Aggregato P voce 06 - Progetto "Servizi per gli studenti (Educazione Salute - Orientamento)"			
Previsione iniziale			2.450,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/05/2011	1	il contributo da parte dell'Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore "Da Collo" di Conegliano € 60,00 quale quota parte del costo del pullman relativo ad una uscita nell'ambito del progetto "educazione alla salute"; il versamento da parte delle famiglie degli alunni di € 331,60 per visita guidata nell'ambito del progetto "ed. alla salute";	391,60
11/11/2011	6	parte del contributo, da parte della ditta Argenta di per il servizio di ristoro anno scolastico 2011/12	200,00

30/11/2011	7	La variazione/storno da P07 - Iniziative aperte al territorio al P06 Orientamento per acquisto cartoline e segnalibri del progetto scuola aperta	200,00
Previsione definitiva			3.241,60
Somme impegnate			2.916,97
Somme pagate			2.916,97
Somme da pagare			
Economie			324,63

Come per gli anni passati sono stati mantenuti l'accoglienza nelle classi prime e l'orientamento scolastico in entrata e in uscita. Sono stati realizzati il pieghevole per l'orientamento; le cartoline e i segnalibri per scuola aperta. E' stato realizzato il corso all'Esame di Stato. Nell'ambito dell'Educazione alla salute sono state attuate, le attività preventivate che sono state sostenute da: USR Veneto, UST-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 vittoriosi, 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			2.371,32
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/05/2011	1	il contributo da parte dell'Istituto Cesana Malanotti di Vittorio Veneto relativo al progetto "La memoria dei sensi"	6.000,00
30/11/2011	7	La variazione/storno da P07 - Iniziative aperte al territorio al P06 Orientamento per acquisto cartoline e segnalibri del progetto scuola aperta	- 200,00
Previsione definitiva			8.171,32
Somme impegnate			5.101,60
Somme pagate			5.101,60
Somme da pagare			
Economie			3.069,72

Sono stati attuati 2 progetti per promuovere la presenza dell'Istituto nel territorio come soggetto culturale e specificatamente: con una mostra dal titolo "déjàvu Che i fili non si perdano al vento Incontri e installazioni di FiberArt" realizzata a Serravalle di Vittorio veneto presso il Museo dell'Arte Bambina e presso lo spazio "Bottoli" sempre a Serravalle, realizzata dagli studenti della sezione moda e costume; e il progetto dal titolo "La memoria dei sensi" avente il tema: l'ultima cena, cibo nell'arte - arte nel cibo, in collaborazione con l'Istituto Alberghiero e l'Istituto Cesana Malanotti di Vittorio Veneto in cui hanno partecipato in maniera trasversale gli studenti di tutte le sezioni del nostro istituto. Il progetto si è concluso con due giornate presso l'Istituto Cesana. Sabato 30 aprile con letture iconografiche ed una mostra dal tema attorno al fuoco memoria e cultura dell'uomo; sabato 7 maggio con una rappresentazione teatrale dal titolo "scacco al re" performance attorno all'ultima cena e una degustazione finale di ricette quaresimali e pasquali realizzate dell'Istituto Alberghiero. Inoltre, gli studenti della sezione pittura hanno realizzato una tela inerente il progetto che è stata donata al "Cesana Malanotti" per arredare l'aula polifunzionale dell'Istituto.

Aggregato P voce 08 - Progetto "Integrazione alunni diversamente abili"			
Previsione iniziale			9.984,98
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/05/2011	1	il contributo spese da parte dell'Istituto Comprensivo di S. Fior di € 42,00 per metà della spesa della fascicolazione delle dispense per i discenti del primo corso di formazione "Tutti i bambini vanno bene a scuola"; i contributi versati dagli Istituti scolastici di Farra,	

		Follina e Pieve di Soligo aderenti al CTI di complessivi € 450,00 per un corso di formazione "Per una mediazione efficace"; il contributo spese da parte dell'Istituto Comprensivo di S. Fior di € 55,80 per metà della spesa della fascicolazione delle dispense per i discenti del secondo corso di formazione "Tutti i bambini vanno bene a scuola"	547,80
31/10/2011	5	i contributi da parte degli Istituti Comprensivi aderenti al CTI per il progetto "Tutti i bambini vanno bene a scuola" anno scolastico 2011/12	1.000,00
11/11/2011	6	i contributi da parte degli Istituti Comprensivi aderenti al CTI per un totale di € 4.700,00 per il progetto "Tutti i bambini vanno bene a scuola" anno scolastico 2011/12; il contributo da parte dell'Istituto Comprensivo di San Fior - scuola capofila del CTI di Conegliano per € 600,00 quale quota parte per il progetto "Autismo"	5.300,00
30/11/2011	7	l'assegnazione da parte del MIUR - Roma per il tramite dell'Istituto "Besta" di Treviso, di € 1.200,00, quale finanziamento formazione generica per il CTI; l'assegnazione da parte del MIUR - Roma per il tramite dell'Istituto "Besta" di Treviso, di € 2.000,00, quale finanziamento formazione autismo per il CTI	3.200,00
Previsione definitiva			20.032,78
Somme impegnate			7.9221,03
Somme pagate			3.565,83
Somme da pagare			4.355,20
Economie			12.111,75

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	150,00
Storni	
Previsione definitiva	150,00
Economie	150,00

Aggregato Z voce 01 - Disponibilità finanziaria da programmare			
Previsione iniziale			10.535,90
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/11/2011	7		- 10.535,90
Previsione definitiva			
Economie			

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in più o in meno
434.977,94	292.249,50	271.695,08	20.554,42	142.728,44
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	41.500,57	8.283,62	49.784,19	31.893,63	30.948,16	945,47
A02	82.920,94	69.487,26	152.408,20	85.416,13	82.312,97	3.103,16
A03	99.606,51	50.915,76	150.522,27	127.879,14	115.728,55	12.150,59
A04	4.944,88	12.778,22	17.723,10	14.059,98	14.059,98	
P01	3.302,77		3.302,77	1.676,00	1.676,00	
P02	3.788,09	2.998,80	6.786,89	2.981,93	2.981,93	
P03	560,00	10,00	570,00	170,00	170,00	
P04	595,51	10.059,37	10.654,88	3.816,81	3.816,81	
P05	1.249,74	10.380,20	11.629,94	8.416,28	8.416,28	
P06	2.450,00	791,60	3.241,60	2.916,97	2.916,97	
P07	2.371,32	5.800,00	8.171,32	5.101,60	5.101,60	
P08	9.984,98	10.047,80	20.032,78	7.921,03	3.565,83	4.355,20
R98 fondo di riserva	150,00		150,00			
Z01 disp.finanz.	10.535,90	- 10.535,90				
Totali	263.961,21	171.016,73	434.977,94	292.249,50	271.695,08	20.554,42

SITUAZIONE DI CASSA E AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31.12.2011

Esercizio finanziario 2011

A) Conto di Cassa

Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio 179.818,98

Ammontare delle somme riscosse:

a) In conto competenza 258.525,73
 b) In conto residui attivi degli esercizi precedenti 7.397,35

Totale 265.923,08

Ammontare dei pagamenti eseguiti:

a) In conto competenza 271.995,08
 b) In conto residui passivi degli esercizi precedenti 53.747,20

Somma 325.742,28

B) Fondo cassa alla fine dell'esercizio 119.999,78

Il fondo di cassa coincide con l'estratto conto emesso dal nostro istituto Cassiere Veneto Banca alla data del 31.12.2011 e con il saldo risultante dal Giornale di Cassa a chiusura dell'esercizio 2011.

C) Avanzo complessivo a fine esercizio

Fondo di cassa a fine esercizio 119.999,78

a) Residui attivi risultanti alla chiusura dell'esercizio 46.556,08

b) Residui passivi risultanti alla chiusura dell'esercizio 20.992,42

Differenza - 25.563,66

Avanzo di amministrazione complessivo 145.563,44

Composizione avanzo di amministrazione

Avanzo di amministrazione non vincolato	0,00	
Sicurezza	512,89	Funzionamento Amministrativo
Missioni Revisori	1.280,61	
Attività gruppo regionale multimedia per la didattica	4.800,00	
Privati	11.020,80	Funzionamento Didattico
Contributo alunni per sezioni	44.464,45	
DPR 567/97	447,01	
Pof Legge 440	689,40	
Fondi per patentino	869,07	
Privati	18.042,01	
Corsi di recupero omnicompr.	22.643,13	Compensi per personale
Art. 9 a.s. 2011/12 omnicompr.	3.000,00	
A.S.L. a.s. 2010/11	2.104,37	
Beni mobili	19.066,35	Conto capitale
Sicurezza formazione	1.676,60	Formazione e aggiornamento personale
CTI	12.111,75	
Avanzo di Amministrazione vincolato	142.728,44	
Totale	142.728,44	

SITUAZIONE PATRIMONIALE

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

Fondo di cassa	€ 119.999,78
Impianti e Macchinari	€ 82.634,72
Attrezzature	€ 25.251,70
Crediti	<u>€ 43.721,08</u>
 Totale	 € 271.607,28
Debiti	<u>€ 20.992,42</u>
 CONSISTENZA PATRIMONIALE NETTA AL 31.12.2011	 € 250.614,86

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	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Entrate dallo Stato per funzionamento didattico amm.vo	40.798,49 (1)	72.977,52 (2)	36.245,27 (3)	17.795,28 (4)	13.414,43 (5)	25.777,98 (6)
Finanziamento Stato per spese di personale: stipendi, corsi rec., art. 9, ASL, omnicompr.	332.688,03	258.358,64	219.566,61	216.773,59	195.872,28	63.742,54
Contributi alunni per laboratori, viaggi, ecc.	86.958,23	113.279,73	107.684,80	100.392,26	126.063,70	128.177,83
Contributi Enti Territoriali per il funzionamento	11.321,72	9.141,20	9.141,20	8.843,27	8.594,27	9.426,29
Altre entrate	49.154,61	26.935,87	41.074,02	61.927,28	35.208,97	20.327,89
TOTALE	520.921,08	480.692,46	413.711,90	405.731,68	379.153,65	254.591,53
N° alunni	430	425	437	429	471	510

- (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.
- (6) Di cui € 1.680,15 vincolati per ASL, € 3.258,00 per i revisori dei conti, € 509,37 vincolati per i corsi CIG, € 846,46 vincolati per la sicurezza.

Spese	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Spese per personale	306.935,64	219.129,47	290.613,87	277.969,08	197.678,59	137.034,73
Beni di consumo	41.520,63	50.986,34	42.726,64	44.508,41	39.255,12	44.120,29
Servizi da terzi	95.470,87	99.766,82	115.479,35	124.031,71	105.746,51	81.108,99
Spese di investimento	4.728,35	12.781,80	19.376,86	13.798,07	21.495,30	18.749,88
Altre spese e rimborsi	20.306,80	23.814,50	10.798,59	21.953,58	13.623,17	11.235,61
TOTALE	468.962,29	406.478,93	478.995,31	482.260,85	377.798,69	292.249,50

Economie	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Vincolate	237.042,92	273.571,18	213.089,92	169.031,45	170.386,41	142.728,44
Non vincolate	7.330,52	37.272,85	32.470,70	0,00	0,00	0,00
TOTALE	244.373,44	310.844,03	245.560,62	169.031,45	170.386,41	142.728,44

Nell'e.f. 2011 rispetto al precedente si evidenzia una ripresa delle spese per i beni di consumo data anche da acquisti di piccole attrezzature e da una leggera flessione delle spese di investimento, anche se in questo esercizio non si sono avuti finanziamenti extra come per lo scorso esercizio. Nelle "altre spese" sono compresi i rimborsi per € 4.050,00 restituiti agli studenti per viaggi non effettuati e mancate iscrizioni e gli oneri finanziari pari ad € 11,00. Pertanto le spese effettive in "altre spese" sono pari ad € 7.174,61.

Le spese di personale nel corrente esercizio sono diminuite rispetto all'esercizio precedente, in quanto il FIS da gennaio ad agosto, le ore eccedenti e gli esami di Stato vengono retribuiti dalla DPT con il cedolino unico.

La voce "servizi da terzi" registra un decremento dovuto per la maggior parte a minori spese per visite e viaggi di istruzione.

Va infine notato che, anche a fronte di un incremento del finanziamento statale per il funzionamento didattico - amministrativo, le famiglie, con il contributo annuale, devono supportare il finanziamento per il funzionamento amministrativo.

2. Realizzazione del programma finanziario 2011

Un'analisi della gestione economica 2011 è riassunta nella seguente tabella distinguendo per aggregazioni di assegnazione le entrate e le spese:

Entrate	A01 Finanzia mento ammini strativo	A02 Funzionamen to didattico	A03 Personale	A04 Investimenti	Progetti	Fondo riserva	TOTALE
Avanzo di amm.ne	6.730,77	40.450,94	96.957,41	4.944,88	21.302,41		170.386,41
Fin. Stato per funzionamento	20.014,87			3.273,59	2.189,52	150,00	25.777,98
Finan. Stato per personale			52.922,59		10.819,85		63.742,44
Contributi Enti Locali e da altre Istituzioni	9.426,29	100,00			17.039,10		26.565,39
Contributi da privati	11.922,41	111.857,26	642,27	9.000,54	13.039,30		146.461,78
Altre entrate	1.539,85			504,09			2.043,94
Totale Entrate	49.784,19	152.408,20	150.522,27	17.723,10	64.390,18	150,00	434.977,94

Spese	A01 <i>funzionamento amministrativo</i>	A02 <i>funzionamento didattico</i>	A03 <i>Personale</i>	A04 <i>investimenti</i>	<i>Progetti</i>	TOTALE
Personale			127.879,14		9.155,59	137.0434,73
Beni di consumo	11.237,04	26.938,64			5.944,61	44.120,29
Servizi e beni da terzi	16.283,78	47.660,39			17.164,82	81.108,99
Altre spese	4.361,81	2.077,20			735,60	7.174,61
Attrezzature		4.689,90		14.059,98		18.749,88
Oneri finanziari	11,00					11,00
Rimborsi		4.050,00				4.050,00
Totale Spese	31.893,63	85.416,13	127.879,14	14.059,98	33.000,62	292.249,50

Economie	A01 funzionamen to amministra tivo	A02 funzionamen to didattico	A03 personale	A04 investimenti	Progetti	Fondo riserva	TOTALE
Vincolate	17.890,56	66.992,07	22.643,13	3.663,12	31.389,56	150,00	142.728,44
Non vincolate							
Totale Economie	17.890,56	66.992,07	22.643,13	3.663,12	31.389,56	150,00	142.728,44

A fine esercizio sono rimaste economie vincolate per una disponibilità complessiva di € 142.728,44.

Lo stanziamento complessivo di bilancio per l'anno 2011 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 (€ 25.777,98) non è stato sufficiente a coprire le spese effettivamente sostenute per il funzionamento che ammontano a € 155.214,77 (escluse spese di personale), neanche se sommato al contributo annuale della Provincia di Treviso, Ente locale competente (€ 9.426,29). Si noti anche come:
 - 1) l'introito statale ordinario 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, in ogni caso va detto che tale "oculatezza", 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 (€ 846,46) a saldo dell'esercizio 2010, 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 € 128.177,83 pari all'82,58% della spesa per il funzionamento, assumendo di fatto gli oneri relativi a quello didattico. Il contributo statale specificatamente destinato a questo (€ 19.484,00), 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 € 46.893,18 e ha coperto solo in parte il fabbisogno complessivo per le spese di funzionamento (€ 155.214,77)
- le entrate effettive accertate nell'esercizio sono state € 264.591,53 e le spese effettive impegnate nell'esercizio sono state € 292.249,50, con un disavanzo di competenza pari a € 27.657,97.

Per l'analisi dell'effettivo impiego delle risorse risultanti dalle entrate e dal prelevamento 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.
- le risorse per la formazione del personale disponibili sono state impiegate per il 50,75% sulla base della 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 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 non 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.
 - il progetto "La memoria dei sensi" avente il tema: l'ultima cena, cibo nell'arte - arte nel cibo, in collaborazione con l'Istituto Alberghiero e l'Istituto Cesana Malanotti di Vittorio Veneto si è concluso con due giornate di letture iconografiche, una mostra dal tema memoria e cultura dell'uomo attorno al fuoco e con una rappresentazione teatrale.

Vittorio Veneto, 12 marzo 2012

Il Direttore sga
Lucia Magnano

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Franca Braido