



**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 2012 RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA.

La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale 2012 relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel POF dell'Istituzione Scolastica.

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA		
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2012		119.999,78
	Competenza	299.635,03
SOMME RISCOSE		
	Residui	7.215,10
	Totale (1)	306.850,13
	Competenza	322.554,80
SOMME PAGATE		
	Residui	20.992,42
	Totale (2)	343.547,22
	Differenza (1 - 2)	-36.697,09
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2012		83.302,69

L' Avanzo di Amministrazione al 31/12/2012 ammonta a Euro 103.350,47, così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI		
	Esercizio Corrente	7.700,65
ATTIVI		
	Esercizi Precedenti	31.775,98
	Totale (1)	39.476,63
	Esercizio Corrente	19.428,85
PASSIVI		
	Esercizi Precedenti	0,00
	Totale (2)	19.428,85
DIFFERENZA (1 - 2)		20.047,78
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2012		83.302,69
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2012		103.350,47

L' Avanzo di Esercizio 2012 di Euro -34.647,97 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2012	307.335,68
SPESE EFFETTIVE E.F. 2012	341.983,65
AVANZO ESERCIZIO 2012	-34.647,97

Passando all'esame delle Entrate e delle Spese, si rilevano le seguenti risultanze, derivanti dalla movimentazione contabile degli Aggregati sulla base della 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	142.728,44
Previsione definitiva	142.728,44
Somme riscosse	
Somme da riscuotere	
Differenza	142.728,44

Aggregato 02 voce 01 - Dotazione Ordinaria			
Previsione iniziale			24.946,33
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/05/2012	3	€ 23.827,29 MIUR finanziamento spesa per supplenze brevi esercizio 2012; € 12.000,00 MIUR finanziamento Alternanza Scuola Lavoro a.s. 2011/12	35.827,29
29/06/2012	4	MIUR finanziamento spese supplenze brevi esercizio 2012	8.455,34
26/07/2012	5	MIUR finanziamento spese supplenze brevi esercizio 2012	74,78
30/10/2012	8	MIUR assegnazione quota 4/12 revisori dei conti	1.086,00
30/10/2012	9	MIUR finanziamento per funzionamento amministrativo periodo settembre-dicembre 2012 (€ 7.542,67 come da programma annuale + € 4.364,00 ulteriore finanziamento).	11.906,67
06/11/2012	10	MIUR finanziamento spese supplenze brevi esercizio 2012	10.879,81
06/12/2012	12	MIUR finanziamento spese supplenze brevi esercizio 2012	3.833,16
19/12/2012	13	MIUR finanziamento spese supplenze brevi esercizio 2012	130,15
Previsione definitiva			97.139,53
Somme riscosse			97.009,38
Somme da riscuotere			130,15
Differenza			

Aggregato 02 voce 03 - Altri finanziamenti non vincolati			
Previsione iniziale			
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/11/2012	11	contributo siae	58,92
06/12/2012	12	contributo siae	18,76
Previsione definitiva			77,68
Somme riscosse			77,68
Somme da riscuotere			
Differenza			

Aggregato 02 voce 04 - Altri finanziamenti vincolati			
Previsione iniziale			2.570,57
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/11/2012	10	finanziamento ITIS Zuccante Mestre - Venezia Progetto LIM	2.194,94
28/11/2012	11	MIUR finanziamento corsi di recupero	7.570,50
19/12/2012	13	MIUR finanziamento per dematerializzazione (registro elettronico)	2.453,00
Previsione definitiva			14.789,01
Somme riscosse			7.218,51
Somme da riscuotere			7.570,50
Differenza			

Aggregato 03 voce 04 - Altri finanziamenti vincolati (regione)			
			Previsione iniziale
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/12/2012	12	finanziamento Regione per Scambio Brasile	1.000,00
			Previsione definitiva
			1.000,00
			Somme riscosse
			1.000,00
			Somme da riscuotere
			Differenza

Aggregato 04 voce 03 - Provincia vincolati			
			Previsione iniziale
			9.166,27
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/03/2012	1	contributo Provincia partecipazione progetto QESS	200,00
28/11/2012	11	maggiore accertamento spse di pulizia	88,20
28/11/2012	11	maggiore accertamento spese telefoniche	0,01
28/11/2012	11	maggiore accertamento spese piccola manutenzione	98,00
28/11/2012	11	maggiore accertamento spese varie d'ufficio	450,80
			Previsione definitiva
			10.003,28
			Somme riscosse
			10.003,28
			Somme da riscuotere
			Differenza

Aggregato 04 voce 04 - Comune non vincolati			
			Previsione iniziale
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/04/2012	2	restituzione deposito cauzionale teatro "L. Da Ponte" Vittorio Veneto	500,00
			Previsione definitiva
			500,00
			Somme riscosse
			500,00
			Somme da riscuotere
			Differenza

Aggregato 04 voce 06 - Altre istituzioni			
			Previsione iniziale
			1.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/04/2012	2	€ 46,21 contributo Liceo Flaminio corso patentino; € 1.140,00 contributo ISA Selvatico Padova per formazione riordino cicli	1.186,21
28/04/2012	2	collaborazione spesa da I.C. San Fior progetto "Tutti i bambini vanno bene a scuola"	1.658,36
29/06/2012	4	I.C. San Fior collaborazione spesa progetto "Tutti i bambini vanno bene a scuola" a.s. 2011/2012	1.603,44
26/07/2012	5	€ 250,00 IIS Città della Vittoria contributo per manifesti; € 51,15 Liceo Flaminio contributo Progetto Poesia	301,15
26/07/2012	5	contributo IC San Fior per corso formazione La Nostra Famiglia	800,00
30/10/2012	8	quota adesione progetto "Tutti i bambini vanno bene a scuola" (€ 500,00 I.C. 1 VV - € 800,00 I.C. 2 VV - € 100,00 S. Giovanna d'Arco - € 300,00 I.C. Tarzo)	1.700,00
06/11/2012	10	quota adesione progetto "Tutti i bambini vanno bene a scuola"	3.600,00

	(€ 500,00 I.C. Cordignano - € 500,00 I.C. Farra di Soligo - € 500,00 I.C. Sernaglia della Battaglia - € 400,00 I.C. Cappella Maggiore - € 100,00 Dante - € 500,00 I.C. Sarmede - € 500,00 I.C. Follina - € 600,00 I.C. Pieve di Soligo)	
	Previsione definitiva	11.849,16
	Somme riscosse	11.849,16
	Somme da riscuotere	
	Differenza	

Aggregato 05 voce 02 - Famiglie vincolati

		Previsione iniziale	68.625,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/03/2012	1	versamenti per viaggi di istruzione e visite guidate	14.118,50
28/04/2012	2	quota certificazione esame lingue inglese PET	993,00
10/10/2012	6	€ 3.600,00 prelievo da ccp per restituzione versamenti per non frequenza e reddito; € 2.000,00 per acquisto capitale	5.600,00
30/10/2012	7	contributo alunni per laboratori € 25.079,60 + € 9.000,00 + € 4.800,00 + € 7.830,54 + € 7.000,00	53.710,14
30/10/2012	7	€ 120,40 contributo alunni per corso "Arte di Sera"; € 318,20 contributo alunni per assicurazione	438,60
30/10/2012	8	quota adesione Piattaforma English Live Tv (n. 52 versamenti da € 20,00)	1.040,00
30/10/2012	8	versamenti per viaggi € 5413 Genova € 700,70 Milano € 335,50 San Vito € 737,81 Vicenza € 656,00 Genova € 676,50 Milano già previsti € 1.716,00 = € 6803,51	6.803,51
06/11/2012	10	versamento assicurazione mediatore linguistico	8,60
06/11/2012	10	visita guidata a Padova il 15/11/2012 classi 4B e 5A	289,30
28/11/2012	11	quote adesioni piattaforma EnglishLiveTv (n. 21 versamenti € 20,00)	420,00
28/11/2012	11	visita guidata a Venezia il 21/11/2012	125,07
06/12/2012	12	contributo istituto alunni	150,00
		Previsione definitiva	152.321,72
		Somme riscosse	152.321,72
		Somme da riscuotere	
		Differenza	

Aggregato 05 voce 03 - Altri non vincolati

		Previsione iniziale	1.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/05/2012	3	contributo La Piave per realizzazione Marchio	1.200,00
26/07/2012	5	€ 550,00 contributo annuale dolciaria Testi; € 3.500,00 contributo vincita concorso IMPA; € 400,00 contributo realizzazione spot Coordinamento Associazioni TV	4.450,00
10/10/2012	6	contributo ditta Argenta a.s. 2011/2012	7.400,00
10/10/2012	6	€ 21,50 quota vendita cataloghi prima edizione Biennale Giovani; € 3.000,00 premiazione concorso ANCI-MIUR	3.021,50
28/11/2012	11	Unindustria per utilizzo locali	1.110,00
		Previsione definitiva	18.181,50
		Somme riscosse	18.181,50
		Somme da riscuotere	
		Differenza	

Aggregato 05 voce 04 - Altri vincolati

		Previsione iniziale	
Variazioni apportate in corso d'anno			

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/11/2012	11	Unindustria per utilizzo locali quota Provincia	310,00
		Previsione definitiva	310,00
		Somme riscosse	310,00
		Somme da riscuotere	
		Differenza	

Aggregato 07 voce 01 - Interessi

			Previsione iniziale	353,05
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
28/04/2012	2	interessi bancari al 31/03/2012	453,03	
26/07/2012	5	interessi bancari al 31/06/2012	216,62	
10/10/2012	6	Interessi bancari al 30/09/2012	141,10	
		Previsione definitiva	1.163,80	
		Somme riscosse	1.163,80	
		Somme da riscuotere		
		Differenza		

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
450.064,12	307.335,68	299.635,03	7.700,65	142.728,44

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

Aggregato A voce 01 - Funzionamento amministrativo generale				
			Previsione iniziale	48.978,88
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
28/04/2012	2	beni mobili impianti e attrezzature	453,03	
15/05/2012	3	impianti e attrezzature 10% contributo La Piave	120,00	
26/07/2012	5	beni mobili impianti e attrezzature	631,62	
10/10/2012	6	€ 2.400,00 materiale hardware (ditta Argenta), € 300,00 materiale hardware (ANCI-MIUR) - € 141,10 beni mobili hardware (interessi bancari)	2.841,10	
30/10/2012	8	Compenso ed indennità ai Revisori dei Conti (4/12)	1.086,00	
30/10/2012	9	€ 4.364,00 altri beni di consumo; € 7.542,67 beni mobili hardware	11.906,67	
06/11/2012	10	spostamento in A03 supplenze brevi	-4.364,00	
28/11/2012	11	€ 450,80 cancelleria (provincia); € 288,92 materiale tecnico-specialistico (€ 58,92 siae, € 230,00 unindustria); € 268,20 materiali di pulizia (€ 88,20 da provincia, € 180,00 Unindustria); € 98,00 manutenzione ordinaria immobili (da provincia); € 310,00 locazioni immobili (provincia); € 200,01 spese telefoniche (€ 0,01 provincia, € 200,00 Unindustria); € 500,00 compensi ed indennità ai revisori (Unindustria)	2.115,93	
06/12/2012	12	materiale tecnico-specialistico (siae)	18,76	
19/12/2012	13	€ 500,00 licenze d'uso di software; € 1.953,00 beni mobili hardware (registro elettronico)	2.453,00	
			Previsione definitiva	66.240,99
			Somme pagate	48.283,10
			Somme da pagare	1.358,02
			Economie	16.599,87
Le spese riepilogate nel modello I (Rendiconto Progetto Attività) hanno principalmente riguardato:				
<ul style="list-style-type: none"> - Carta € 1.308,86, cancelleria € 1.020,79, stampati € 2.101,78 - Materiale tecnico specialistico € 1.755,16, materiale di pulizia € 4.166,27 - Assistenza medico sanitario € 3.200,10 - Rinnovo licenze d'uso software argo € 3.022,58 - Utenze telefoniche € 2.870,39, servizi internet € 1089,00, servizio ADS-LOG anno 2012 € 1.081,84 - Assicurazioni Polizze elettronica, furto, incendio € 1.937,00 - Assicurazioni premio INAIL personale in mobilità € 165,45 - Riviste € 785,10 e pubblicazioni € 84,00 per ufficio - Revisori dei conti compenso € 3.563,93 + rimborsi spese € 365,32 - Spese postali € 1.361,22 - Macchinari per ufficio € 968,00 n. 1 macchina lavasciuga per pulizia - Impianti e attrezzature € 227,60 n. 1 distruggidocumenti, € 1.633,50 n. 3 carrelli per pulizie, € 903,33 n. 5 asciugamani elettrico - Hardware € 10.997,69 n. 21 personal computer + 26 monitor 19", € 143,99 monitor 23,6" e € 917,18 n. 2 notebook per registro informatico 				

Aggregato A voce 02 - Funzionamento didattico generale				
			Previsione iniziale	93.627,45
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
31/03/2012	1	€ 12.998,50 viaggi e visite guidate; € 200,00 strumenti tecnico specialistico; - € 163,51 spese trasferta estero	13.034,99	
28/04/2012	2	spostamento in P03 (€ 491,04 spese trasferta Italia e € 508,96 spese trasferta estero)	-1.000,00	
15/05/2012	3	materiale hardware (contributo La Piave)	1.080,00	
26/07/2012	5	€ 360,00 beni mobili impianti e attrezzature; € 2.875,00 beni mobili hardware; € 200,00 viaggi d'istruzione; € 300,00 borse di studio; - € 153,32 spostamento in P03; € 360,00 impianti e attrezzature	3.581,68	
10/10/2012	6	€ 3.600,00 restituzione versamenti non dovuti; € 1.800,00 beni mobili hardware; € 21,50 pubblicazioni (biennale giovani); €	10.281,50	

		4.000,00 trasferta in Italia (Argenta); € 660,00 pullman; € 200,00 borse di studio alunni	
30/10/2012	7	€ 38.879,60 altri beni di consumo (€ 25.200,00 -120,40 + 9.000,00 progetti € 4.800,00 spese obbligatorie); € 7.830,54 materiali hardware; € 438,60 assicurazione alunni	47.148,74
30/10/2012	8	viaggi d'istruzione e visite guidate € 5.413,00 Genova 3AB, € 700,70 Milano, € 656,00 Genova, € 737,81 Vicenza 3CD	7.507,51
06/11/2012	10	assicurazione mediatore linguistico	8,60
28/11/2012	11	Visita guidata a Venezia il 20/11/2012	125,07
06/12/2012	12	materiale tecnico-specialistico	150,00
Previsione definitiva			175.545,54
Somme pagate			126.663,96
Somme da pagare			2.183,00
Economie			46.698,58

Le spese riepilogate nel modello I (Rendiconto Progetto Attività) hanno principalmente riguardato:

- Compensi accessori lordo dipendente Ata per Arte di Sera € 733,00 + oneri stato
- Carta € 679,08
- Giornali e riviste € 966,90; pubblicazioni € 3.140,04
- Strumenti tecnico-specialistico € 3.045,06 + impegno anno 2013 € 1.135,49 per materiale sezione audiovisivo/multimediale non arrivato
- Materiale tecnico-specialistico per le varie sezioni € 22.256,23
- Materiale informatico e software € 284,35
- Servizi per trasferte in Italia € 1.556,90, servizi per trasferte all'estero € 327,53
- Manutenzione ordinaria immobili € 941,14, manutenzione ordinaria impianti e macchinari € 1.246,30 (riparazione forno area artistica, stampanti, macchinari architettura e arredamento)
- Interventi hardware € 4.743,20
- Noleggio fotocopiatore € 1.111,24; licenze d'uso software per laboratori e antivirus € 2.398,22
- Canone internet € 1.089,00
- Assicurazioni alunni € 4.747,20
- Viaggi d'istruzione e visite guidate € 44.854,08
- Borse di studio e sussidi alunni € 2.948,00 (rimborso parziale contributo d'istituto per reddito € 1.980,00, rimborso parziale viaggi d'istruzione € 468,00, quota progetto IMPA € 300,00, Corso di Neumarkt per n. 2 alunni)
- Impianti e attrezzature: € 8.896,23 (di cui € 7.529,43 per acquisto attrezzature necessarie alla sezione audiovisivo/multimediale di nuova formazione)
- Hardware: € 1.312,85 n. 1 imac sezione stampa, € 9.873,60 n. 10 personal computer + 10 monitor aula cad, € 6.011,28 n. 12 personal computer + 10 monitor aula informatica
- Restituzione versamenti non dovuti € 3.600,00 per trasferimento ad altro indirizzo scolastico

Aggregato A voce 03 - Spese di personale

			Previsione iniziale	31.388,13
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
15/05/2012	3	spese per supplenze brevi docenti e ata	23.827,29	
29/06/2012	4	spese per supplenze brevi docenti e ata	8.455,34	
26/07/2012	5	spese per supplenti brevi docenti	74,78	
06/11/2012	10	spese per supplenze brevi docenti e ata	15.243,81	
28/11/2012	11	corsi di recupero (nota miur prot. 4443 del 16 luglio 2012)	7.570,50	
06/12/2012	12	spese per supplenze brevi docenti e ata	3.833,16	
19/12/2012	13	spese per supplenze brevi docenti	130,15	
Previsione definitiva			90.523,16	
Somme pagate			61.964,16	
Somme da pagare			5.741,37	
Economie			22.817,63	

Le spese riepilogate nel modello I (Rendiconto Progetto Attività) hanno principalmente riguardato:

- Liquidazione stipendi personale docente tempo determinato e oneri relativi € 30.327,63 + oneri carico stato
- Liquidazione stipendi personale ata tempo determinato e oneri relativi € 12.399,74 + oneri carico stato
- Corsi di recupero estivi esterni lordo dipendente € 6.800,00 + oneri stato
- Assicurazione premio INAIL personale in mobilità € 10,71

Aggregato A voce 04 - Spese d'investimento

			Previsione iniziale	19.066,35
--	--	--	---------------------	-----------

Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/07/2012	5	beni mobili hardware	550,00
10/10/2012	6	€ 1.500,00 beni mobili impianti e attrezzature; € 540,00 materiale hardware (ANCI MIUR € 2040,00 moda e costume)	2.040,00
30/10/2012	7	beni mobili hardware	7.000,00
06/11/2012	10	materiale hardware (progetto LIM)	2.194,94
Previsione definitiva			30.851,29
Somme pagate			13.043,35
Somme da pagare			9.774,38
Economie			8.033,56
Le spese riepilogative nel modello I (Rendiconto Progetto Attività) hanno principalmente riguardato:			
<ul style="list-style-type: none"> - Impianti e attrezzature acquisto n. 1 forno microonde e n. 1 lavatrice € 395,00, n. 1 ferro da stiro e asse € 336,91 per sezione moda, n. 2 macchine da cucire € 1.008,60 per sezione moda, n. 2 televisori € 798,00 per gli alunni, n. 40 tavolette per disegno dal vero € 1.998,00, n. 1 telaio per carrello sezione audiovisivo multimediale € 484,00 - Hardware acquisto n. 3 lavagne interattive + videoproiettore + PC progetto LIM € 7.022,84 + impegno 2013 per n. 6 imac sezione audiovisivo multimediale € 9.774,38 			

Aggregato P voce 01 - Progetto "Formazione e aggiornamento personale"

Previsione iniziale			3.676,60
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/04/2012	2	Altre prestazioni professionali e specialistiche corsi di formazione riordino cicli effettuati da Calembour di Prospero Lombardi, Laureati Luca, Pacitto Francesca e Siano Giuseppe	1.140,00
Previsione definitiva			4.816,60
Somme pagate			2.131,70
Somme da pagare			
Economie			2.684,90
Le spese riepilogative nel modello I (Rendiconto Progetto Attività) hanno principalmente riguardato:			
<ul style="list-style-type: none"> - Altre prestazioni professionali e specialistiche per corsi di formazione riordino cicli effettuati da: <ol style="list-style-type: none"> 1. Calembour di Prospero Lombardi dal titolo "Le parole e le idee in pubblicità della carta a Facebook" € 210,00, 2. Laureati Luca dal titolo "Bridge e camera Raw" € 254,10 3. Pacitto Francesca dal titolo "Contaminazione tecniche tradizionali e digitali nella produzione di illustrazioni artistiche nel campo editoriale" € 420,00 4. Siano Giuseppe dal titolo "I cambiamenti artistici tecnologici nell'arte contemporanea" € 300,00 - Compenso relatori De Polo Nicola e Bianchin Firmino per corso aggiornamento docenti € 100,00 devoluto all'Hospice Casa Antica Fonte - Formazione professionale generica: corsi di formazione ata € 123,00, rinforzo Pronto Soccorso € 160,00, corso antincendio € 250,00, corso di formazione per registro informatico per docenti € 314,60 			

Aggregato P voce 02 - Progetto "Attività di arricchimento offerta formativa"

Previsione iniziale			10.232,15
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/10/2012	8	Visita non più effettuata	-1.200,00
Previsione definitiva			9.032,15
Somme pagate			6.730,85
Somme da pagare			
Economie			2.301,30
Le spese riepilogative nel modello I (Rendiconto Progetto Attività) hanno principalmente riguardato:			
<ul style="list-style-type: none"> - Compensi accessori non a carico FIS docenti € 2.082,50 + oneri stato progetto art. 9 integrazione stranieri e dispersione scolastica - Compensi accessori non a carico FIS ATA € 222,00 + oneri stato progetto art. 9 integrazione stranieri e dispersione scolastica - Strumenti tecnico specialistici € 743,45 scaffalature - Materiale tecnico specialistico € 1.079,30 per progetti: Corso Fumetto, Packaging Responsabile, Workshop - Altre prestazioni professionali e specialistiche € 1.132,56 corso d'animazione per la realizzazione di 			

un videoclip

- Impianti e attrezzature € 776,99 calchi in gesso per progetto "Formatura in gesso"

Aggregato P voce 03 - Progetto "Collaborazioni internazionali"

			Previsione iniziale	10.037,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
31/03/2012	1	€ 1.120,00 viaggio Olanda, € 163,51 missioni docenti estero da fondi argenta A02	1.283,51	
28/04/2012	2	spostamento da A02 spese trasferta estero	1.000,00	
26/07/2012	5	spostamento da progetto A02 per spese trasferta estero	153,32	
10/10/2012	6	€ 250,00 cancelleria, € 750,00 spese per visite e viaggi d'istruzione totale Progetto Olanda € 1.000,00 (ditta Argenta)	1.000,00	
30/10/2012	8	Visita guidata San Vito d'Altivole classi 3A+3E	335,50	
06/12/2012	12	spese per visite e viaggi d'istruzione (Scambio Brasile)	1.000,00	
			Previsione definitiva	14.809,33
			Somme pagate	13.536,14
			Somme da pagare	
			Economie	1.273,19

Le spese riepilogative nel modello I (Rendiconto Progetto Attività) hanno principalmente riguardato:

- Servizi per trasferte all'estero € 1.163,51 Progetto Scambio Olanda, € 1.153,32 quota insegnante per scambio culturale con il Brasile
- Visite e viaggi d'istruzione € 10.157,00 Olanda e € 995,80 per costi trasporti studenti olandesi

Aggregato P voce 04 - Progetto "Iniziative complementari rivolte agli studenti"

			Previsione iniziale	12.163,07
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
28/04/2012	2	€ 46,21 altre prestazioni professionali per Patentino, € 993,00 quota certificazione esame lingua inglese PET	1.039,21	
30/10/2012	8	altri canoni (n. 52 versamenti da € 20,00) English Live Tv	1.040,00	
28/11/2012	11	altri canoni (n. 21 versamenti € 20,00) EnglishLiveTv	420,00	
			Previsione definitiva	14.662,28
			Somme pagate	13.894,81
			Somme da pagare	
			Economie	767,47

Le spese riepilogative nel modello I (Rendiconto Progetto Attività) hanno principalmente riguardato:

- Altre prestazioni professionali e specialistiche € 221,81 per Patentino, € 12.213,00 corsi di inglese pre-intermediate, elementary, pet e esami pet
- Altri canoni € 1.460,00 iscrizione alunni Piattaforma EnglishLiveTv inglese e informatica

Aggregato P voce 05 - Progetto "Orientamento al mondo del lavoro"

			Previsione iniziale	2.953,12
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
15/05/2012	3	progetto Alternanza Scuola Lavoro a.s. 2011/2012	12.000,00	
30/10/2012	8	viaggi d'istruzione e visite guidate (€ 676,50 -200 già previsti= € 476,50 Milano classi 3AC 4AB)	476,50	
			Previsione definitiva	15.429,62
			Somme pagate	12.560,44
			Somme da pagare	
			Economie	2.869,18

Come per gli anni passati sono stati mantenuti l'accoglienza nelle classi prime e l'orientamento scolastico in entrata e in uscita.

Le spese riepilogative nel modello I (Rendiconto Progetto Attività) hanno principalmente riguardato:

- Compensi accessori non a carico FIS docenti € 5.600,00 + oneri stato Progetto Alternanza-Scuola Lavoro
- Compensi accessori non a carico FIS ATA € 515,00 + oneri stato Progetto Alternanza-Scuola Lavoro
- Materiale tecnico specialistico € 268,06 per progetto IMPA e ASL

-	Altre prestazioni professionali e specialistiche € 1.085,00 corso workshop illustrazione
-	Servizi di ristorazione per terzi: € 699,20 rimborso spese alunni per ASL, Trasporti: € 1.583,30 rimborso trasporti alunni per ASL
-	Spese per visite guidate € 676,50 per visita orientamento in uscita

Aggregato P voce 06 - Progetto "Servizi per gli studenti (Educazione Salute - Orientamento)"				
			Previsione iniziale	1.924,09
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
30/10/2012	8	visita non più effettuata	-316,00	
06/11/2012	10	visita guidata a Padova il 15/11/2012 classi 4B e 5A	289,30	
			Previsione definitiva	1.897,39
			Somme pagate	1.517,54
			Somme da pagare	372,08
			Economie	7,77
Le spese riepilogative nel modello I (Rendiconto Progetto Attività) hanno principalmente riguardato:				
- Spese visite guidate € 973,30 progetto Educazione alla Salute				
- Oneri postali € 302,68 per orientamento				
- Partecipazione a reti di scuole e consorzi € 100,00 progetto Orientamento				

Aggregato P voce 07 - Progetto "Iniziativa aperte al territorio"				
			Previsione iniziale	3.081,07
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
28/04/2012	2	deposito cauzionale teatro "L. Da Ponte"	500,00	
26/07/2012	5	€ 23,55 altre prestazioni professionali e specialistiche; € 27,60 locazione immobili	51,15	
			Previsione definitiva	3.632,22
			Somme pagate	2.636,23
			Somme da pagare	
			Economie	995,99
Le spese riepilogative nel modello I (Rendiconto Progetto Attività) hanno principalmente riguardato:				
- Compensi accessori non a carico FIS docenti € 822,50 + oneri stato progetto Cartoline di Natale				
- Compensi accessori non a carico FIS ATA € 268,96 + oneri stato progetto Cartoline di Natale				
- Materiale tecnico specialistico € 410,02 per progetti Memoria dei sensi e Cartoline di Natale				
- Altre prestazioni professionali e specialistiche € 332,25 Rondoni Davide progetto Poesia				
- Locazioni immobili € 302,50 uso Teatro Da Ponte per progetto Poesia				

Aggregato P voce 08 - Progetto "Integrazione alunni diversamente abili"				
			Previsione iniziale	13.111,75
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
28/04/2012	2	altre prestazioni professionali e specialistiche (quota parte fattura Associazione Italiana Dislessia da IC San Fior)	1.658,36	
29/06/2012	4	altre prestazioni professionali e specialistiche	1.603,44	
26/07/2012	5	altre prestazioni professionali e specialistiche	800,00	
30/10/2012	8	altre spese progetto "Tutti i bambini vanno bene a scuola"	1.700,00	
06/11/2012	10	altre spese progetto "Tutti i bambini vanno bene a scuola"	3.600,00	
			Previsione definitiva	22.473,55
			Somme pagate	19.592,52
			Somme da pagare	
			Economie	2.881,03
Le spese riepilogative nel modello I (Rendiconto Progetto Attività) hanno principalmente riguardato:				
- Compensi accessori non a carico FIS docenti € 1.340,50 + oneri stato progetto CTI				
- Compensi accessori non a carico FIS ATA € 122,69 + oneri stato progetto CTI				
- Altre prestazioni professionali e specialistiche € 16.860,00 (€ 1.060,00 saldo Associazione Italiana Dislessia a.s. 2011/2012, € 2.400,00 acconto Associazione Italiana Dislessia a.s. 2012/2013; € 5.000,00 quota Ulss progetto "Tutti i bambini vanno bene a scuola" a.s. 2010/2011 e € 5.600,00 quota ULSS progetto "Tutti i bambini vanno bene a scuola" a.s. 2011/2012, corso di formazione rivolto a insegnanti e				

collaboratori scolastici La Nostra Famiglia € 1.800,00, corso Arca Nova Onlus "Per una mediazione efficace" € 680,00, corso metodo Feuerstein € 320,00)

- Restituzione versamenti non dovuti € 600,00 trasferimento fondi all'I.C. San Polo di Piave per azione formativa docenti curricolari in tematiche di disabilità

Aggregato R voce 98 - Fondo riserva	
Previsione iniziale	150,00
Storni	
Previsione definitiva	150,00
Economie	150,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
450.064,12	341.983,65	322.554,80	19.428,85	108.080,47
Avanzo competenza	-34.647,97			
Totale a pareggio	307.335,68			

SITUAZIONE PATRIMONIALE

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	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Entrate dallo Stato per funzionamento didattico amm.vo	72.977,52	36.245,27	17.795,28	13.414,43	25.777,98	39.696,69
Finanziamento Stato per spese di personale: stipendi, corsi rec., art. 9, ASL, omnicompr.	258.358,64	219.566,61	216.773,59	195.872,28	63.742,54	72.309,53

Contributi alunni per laboratori, viaggi, ecc.	113.279,73	107.684,80	100.392,26	126.063,70	128.177,83	152.321,72
Contributi Enti Territoriali	9.141,20	9.141,20	8.843,27	8.594,27	9.426,29	23.352,44
Altre entrate	26.935,87	41.074,02	61.927,28	35.208,97	20.327,89	1.163,80
TOTALE	480.692,46	413.711,90	405.731,68	379.153,65	254.591,53	288.844,18
N° alunni	425	437	429	471	510	545

Spese	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Spese per personale	219.129,47	290.613,87	277.969,08	197.678,59	137.034,73	82.928,77
Beni di consumo	50.986,34	42.726,64	44.508,41	39.255,12	44.120,29	48.013,48
Servizi da terzi	99.766,82	115.479,35	124.031,71	105.746,51	81.108,99	132.470,53
Spese di investimento	12.781,80	19.376,86	13.798,07	21.495,30	18.749,88	65.479,97
Altre spese e rimborsi	23.814,50	10.798,59	21.953,58	13.623,17	11.235,61	13.090,90
TOTALE	406.478,93	478.995,31	482.260,85	377.798,69	292.249,50	341.983,65

Nell'e.f. 2012 nelle "altre spese" sono compresi i rimborsi per € 4.200,00 restituiti agli studenti per viaggi non effettuati e mancate iscrizioni e gli oneri finanziari pari ad € 1,55. Pertanto le spese effettive in "altre spese" sono pari ad € 13.090,09.

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 incremento dovuto per la maggior parte a 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 funzionamento dell'Istituto.

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	137.034,73
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

3. Realizzazione del programma finanziario 2012 (mod. J)

Un'analisi della gestione economica 2012 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	17.614,30	44.447,62	22.643,13	19.066,35	38.957,04		142.728,44
Fin. Stato per funzionamento	29.004,61			2.194,94	776,64	150,00	32.126,19
Finan. Stato per personale			67.880,03		12.000,00		79.880,03
Contributi Enti Locali e da altre Istituzioni	9.828,28	425,00			13.099,16		23.352,44
Contributi da privati	8.630,00	130.672,92		9.590,00	21.920,30		170.813,22
Altre entrate	1.163,80						1.163,80
Totale Entrate	66.240,99	175.545,54	90.523,16	30.851,29	86.753,14	150,00	450.064,12

Spese	A01 funzionamento amministrativ o	A02 funzionamento didattico	A03 Personale	A04 investimenti	Progetti	TOTALE
Personale	165,45	962,62	67.705,53		14.095,17	82.928,77
Beni di consumo	12.753,85	32.227,57			3.032,06	48.013,48
Servizi e beni da terzi	14.422,41	63.014,81			54.033,31	131.470,53
Altre spese	5.506,57	2.948,00			434,78	8.889,35
Attrezzatur e	15.791,29	26.093,96		22.817,73		64.702,98
Oneri finanziari	1,55				776,99	778,54
Rimborsi		3.600,00			600,00	4.200,00
Totale Spese	48.641,12	128.846,96	67.705,53	22.817,73	72.972,31	340.983,65

Lo stanziamento complessivo di bilancio per l'anno 2012 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 € 32.126,19 non è stato sufficiente a coprire le spese effettivamente sostenute per il funzionamento che ammontano a € 258.054,88 (escluse spese di personale), neanche se sommato al contributo annuale della Provincia di Treviso, Ente locale competente (€9.828,28). 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 che i fondi da destinare alla sicurezza, a fronte delle spese necessarie vista la dotazione di macchinari e le tipologie di attività che prevedono il coinvolgimento degli studenti e degli operatori, siano totalmente insufficienti.

- le famiglie sono intervenute con € 152.321,72 assumendo di fatto gli oneri relativi a quello didattico. Il contributo statale rimane velleitario, non solo se commisurato agli obiettivi che si propone, ma anche alle effettive necessità dell'ordinario funzionamento;

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 in parte impegnate sulla base della proposte del personale docente e ATA;
- si è continuata per quanto possibile l'innovazione delle infrastrutture tecnologiche;

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 Per approfondire la conoscenza della lingua inglese la scuola ha organizzato, in collaborazione con la Oxford School di Conegliano, corsi di diverso tipo, con docenti madrelingua, anche ai fini della certificazione PET e B1.
- 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 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, 20 marzo 2013

Il Direttore sga
Rag. Danila Frare

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Franca Braido

**DICHIARAZIONE AI SENSI DEL PUNTO 26 DELL'ALLEGATO B
DEL DISCIPLINARE TECNICO IN MATERIA DI MISURE MINIME DI SICUREZZA**

(Dichiarazione da inserire ed utilizzare nella relazione accompagnatoria del bilancio d'esercizio, se dovuta)

Il sottoscritto Dirigente scolastico, titolare del trattamento dei dati personali dell'Istituto Scolastico, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n.196/2003, sotto la propria esclusiva responsabilità

Dichiara

ai sensi ed agli effetti del punto 26 dell'allegato B del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza, di avere adottato all'interno della propria struttura tutte le misure minime di sicurezza del trattamento dei dati personali nonché tutte le procedure necessarie ed indispensabili per il corretto e legittimo trattamento dei dati personali in conformità del citato D.Lgs. n.196/2003.

Data, 20 marzo 2013

In fede

Il titolare del trattamento

Prof.ssa Franca Braido