

**SCUOLA MEDIA STATALE "LUIGI COLETTI" Via Abruzzo n. 1  
31100 TREVISO  
CODICE FISCALE 94031520268  
TEL. 0422/230913 – FAX 0422/436476**

**CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2010  
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 2010 (approvato dal Consiglio d'istituto in data 11/02/2010 con delibera n. 50 ) 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.

Nel corso dell'esercizio finanziario sono state adottate varie deliberazioni di modifica al programma annuale per entrate non accertabili al momento della stesura del programma e per far fronte alla realizzazione dei progetti e delle attività. Le attività preventivate sono state svolte nel rispetto del programma predisposto dal dirigente scolastico ed approvato dal Consiglio di Istituto. Tuttavia, esse sono state fortemente condizionate dalla limitatezza delle disponibilità finanziarie, soprattutto per il pagamento del personale docente che nel corso dell'anno scolastico ha sostituito il personale docente assente.

IL CONTO CONSUNTIVO SI COMPONE DI:

MOD. H – CONTO FINANZIARIO	MOD. K – CONTO PATRIMONIO
MOD. I - RENDICONTI PROGETTI/ATTIVITA'	MOD. L – ELENCO RESIDUI
MOD. J – SITUAZIONE AMMINISTRATIVA	MOD. M – SPESE DI PERSONALE
MOD. N – RIEPILOGO SPESE	

**RISULTANZE DATI CONTABILI**

<b>CONTO DI CASSA</b>		
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2010		<b>115.344,44</b>
SOMME RISCOSSE	Competenza	541.579,15
	Residui	43.500,50
	Totale (1)	585.079,65
SOMME PAGATE	Competenza	429.800,76
	Residui	38.381,82
	Totale (2)	468.182,58
	Differenza (1 - 2)	<b>116.897,07</b>
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2010		<b>232.241,51</b>

L' Avanzo di Amministrazione al 31/12/2010 ammonta a Euro 176.107,37, così determinato:

<b>GESTIONE DEI RESIDUI</b>			
	Esercizio Corrente	742,44	
<b>ATTIVI</b>			
	Esercizi Precedenti	0,00	
	Totale (1)	742,44	
	Esercizio Corrente	56.876,58	
<b>PASSIVI</b>			
	Esercizi Precedenti	0,00	
	Totale (2)	56.876,58	
DIFFERENZA (1 - 2)			<b>-56.134,14</b>
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2010			<b>232.241,51</b>
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2010			<b>176.107,37</b>

L' Avanzo di Esercizio 2010 di Euro 55.644,25 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2010	<b>542.321,59</b>
SPESE EFFETTIVE E.F. 2010	<b>486.677,34</b>
AVANZO ESERCIZIO 2010	<b>55.644,25</b>

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

<b>Aggregato 01 voce 01 - Avanzo Non vincolato</b>	
Previsione iniziale	18.385,02
Previsione definitiva	18.385,02
Somme riscosse	
Somme da riscuotere	
Differenza	18.385,02

<b>Aggregato 01 voce 02 - Avanzo Vincolato</b>	
Previsione iniziale	102.078,10
Previsione definitiva	102.078,10
Somme riscosse	
Somme da riscuotere	
Differenza	102.078,10

<b>Aggregato 02 voce 01 - Dotazione Ordinaria</b>			
Previsione iniziale			120.398,17
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2010	1	MIUR FIN.. SUPPLENZE	37.859,33
30/06/2010	2	“ INTEGRAZ FUNZ. STRUMEN. E INC. AGG.09/10	2.866,01
30/06/2010	3	“ FINANZ. SC. MEDIA SUP E VIDEOTEATRO.IPM E SC. SUP. COMUNITA 09/10	32.282,40
30/06/2010	4	“ “ VIDEOTEATRO IPM + COMUNITA' 09/10	7.700,00
30/06/2010	5	“ INTEGR. S.MEDIA SUP. IPM 09/10	5.248,80
30/06/2010	6	“ “ FONDI EDA	18.141,38
30/06/2010	7	“ “ SICUREZZA	456,85
30/06/2010	8	“ “ ED. STRADALE	701,00
30/06/2010	9	“ “ AZIONI A SOSTEGNO SCUOLA VENETA	1.393,50
29/11/2010	30	“ “ SUPPLENZE	26.058,27
29/11/2010	31	“ “FUNZ. STRUM. E INC. AGGIUNTIVI 4/12(10/11)	8.367,03
29/11/2010	32	“ “ ATT. SPORTIVA 09/10+ 4/12 10/11 SOSTIT.	7.064,30
29/11/2010	33	“ “ FONDO DI ISTITUTO 4/12(2010/11)	28.692,91
29/11/2010	35	“ “ IND. DIR. SOST. DSGA 4/12	174,60
29/11/2010	36	“ “ IND. DIR. DSGA 4/12	1.433,16
29/11/2010	37	“ “ MENSA SCOL. 09/10	1.647,20
29/11/2010	39	“ INTEGR. PERC. SC. M. SUP. + VIDEOT. IPM E COMUNITA' 09/10	312,67
29/11/2010	40	“ “ PATENTINO 09/10	2.500,00
29/11/2010	41	“ “ FORTE PROCESSO IMM. 09/10 E 10/11	14.900,00

29/11/2010	42	“	“	FINANZ. ASSIST. FRANCESE 07/09+ 09/10	6.075,00	
29/11/2010	43	“	“	FINANZ. AUTONOMIA	2.739,13	
17/12/2010	56	“	“	CORSI L2 LIV. A2 E L2 LIV. B1	-1.844,60	
17/12/2010	57	“	“	ACCONTO S.M. SUP. IPM E COMUNITA'10/11	25.000,00	
17/12/2010	58	MIUR		FINANZ. ASSIS. FRANCESE 10/11(OTT/MARZO)	5.100,00	
17/12/2010	59	“	“	FORMAZIONE	525,71	
17/12/2010	61	“	“	STIPENDI SUPPLEMENTI	7.123,58	
17/12/2010	62	“		INTEGRAZ. ORE ECCEDENTI SOST. COLLEGHI . ASSENTI(10/11)	2.989,07	
17/12/2010	63	“	“	FUNZIONAMENTO	-3.865,00	
					Previsione definitiva	362.040,47
					Somme riscosse	361.761,77
					Somme da riscuotere	278,70
					Differenza	
ANNOTAZIONI RELATIVE ALLA VOCE DI ENTRATA						
La somma da riscuotere di € 278,70 si riferisce al finanziamento per “AZIONI A SOSTEGNO SCUOLA VENETA						

<b>Aggregato 03 voce 04 - Altri finanziamenti vincolati (regione)</b>		
Previsione iniziale		1.066,00
Previsione definitiva		1.066,00
Somme riscosse		1.066,00
Somme da riscuotere		
Differenza		
ANNOTAZIONI RELATIVE ALLA VOCE DI ENTRATA		
Il finanziamento riguarda il Progetto “PIU' SPORT A SCUOLA”		

<b>Aggregato 04 voce 03 - Provincia vincolati</b>			
Previsione iniziale			35.532,87
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2010	10	PROVINCIA – FINANZ. SICUREZZA	1.152,00
Previsione definitiva			36.684,87
Somme riscosse			36.684,87
Somme da riscuotere			
Differenza			
ANNOTAZIONI RELATIVE ALLA VOCE DI ENTRATA			
L'importo riguarda oltre al finanziamento per la sicurezza anche il contributo per tutti i corsi attuati dal CTP			

<b>Aggregato 04 voce 05 - Comune vincolati</b>					
				Previsione iniziale	5.164,50
Variazioni apportate in corso d'anno					
Data	Nr. Variazione	Descrizione			Importo
30/06/2010	11	COMUNE DI TV	FIN	INTER. INDIVIDUALI	351,45
30/06/2010	12	COMUNE DI TV	"	SUSSIDI	820,06
30/06/2010	13	COMUNE DI TV	"	MATERIALE DI PULIZIA	2.692,40
30/06/2010	14	COMUNE DI VILLORBA	"	ALFABETIZZAZIONE	2.000,00
30/06/2010	15	COMUNE DI SPRESIANO	"	"	950,00
29/11/2010	44	COMUNE DI TV	"	TESTI ALTERNAT. IPM	471,26
				Previsione definitiva	12.449,67
				Somme rimosse	12.449,67
				Somme da riscuotere	
				Differenza	

<b>Aggregato 04 voce 06 - Altre istituzioni</b>					
				Previsione iniziale	9.200,00
Variazioni apportate in corso d'anno					
Data	Nr. Variazione	Descrizione			Importo
30/06/2010	16	IPM		FINANZ. MEDIAZIONE	7.000,00
29/11/2010	45	COLLEGIO DELLE OSTETR.	"	ESAMI	240,00
29/11/2010	46	VILLA REGINA MUNDI	"	ATT. TEATRALE	600,00
29/11/2010	47	ENGIM	"	ORIENTAMENTO	660,14
29/11/2010	48	SOCIETA' S. VINCENZO + CINEVIDEOAUTORI PREMI CTP			2.000,00
29/11/2010	50	CASPUR		FINANZ. PROG. AURORA	1.000,00
17/12/2010	64	CASPUR	"	"	12.839,00
				Previsione definitiva	33.539,14
				Somme rimosse	33.539,14
				Somme da riscuotere	
				Differenza	

<b>Aggregato 05 voce 01 - Famiglie non vincolati</b>					
				Previsione iniziale	13.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno					
Data	Nr. Variazione	Descrizione			Importo
29/11/2010	49	FAM. NON VINC.		ISCRIZIONI 10/11	5.381,00
				Previsione definitiva	18.381,00
				Somme rimosse	18.381,00
				Somme da riscuotere	
				Differenza	

<b>Aggregato 05 voce 02 - Famiglie vincolati</b>				
			Previsione iniziale	22.797,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione		Importo
30/06/2010	17	FAMIGLIE VINC.	VIAG. DI ISTRUZ. E VISITE GIUDATE	10.033,20
30/06/2010	18	ADULTI CTP	ISCRIZIONI	8.355,00
30/06/2010	19	FAMIGLIE VINC.	PARTENARIATO	5.600,00
30/06/2010	20	ALUNNA BALLETTI	QUOTA GASP	40,00
30/06/2010	21	GASP	CONTRIB. PER PROG. AMBIENTE	1.200,00
30/06/2010	22	FAMIGLIE VINC.	NUOTO	216,00
30/06/2010	23	" "	CORSO DI SCI	4.000,00
30/06/2010	24	" "	TRASPORTO PIAZZA BORSA	119,50
29/11/2010	51	" "	QUOTE DIARI E ASS.NE	-686,00
29/11/2010	52	ADULTI CTP	ISCRIZIONI	21.966,00
29/11/2010	53	GASP	CONTRIB. PER PROG. AMBIENTE	500,00
29/11/2010	54	FAM. VINC.	CONTRIB. PER LABORATORI	860,00
17/12/2010	60	" "	NOLEGGIO BUS CAMPESTRE	150,00
			Previsione definitiva	75.150,70
			Somme riscosse	75.150,70
			Somme da riscuotere	
			Differenza	

<b>Aggregato 05 voce 04 - Altri vincolati</b>				
			Previsione iniziale	
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione		Importo
30/06/2010	25	ROTARY CLUB NOALE	PREMIO CTP	1.000,00
30/06/2010	26	AGENZIA VIAGGI BONAVENTURA	REST. QUOTA	110,50
30/06/2010	27	BLU NOTE	CONTR.MUSICA MODERNA	200,00
30/06/2010	28	SCUOLA DI SACILE	PREMIO CONC. MUSICALE	750,00
			Previsione definitiva	2.060,50
			Somme riscosse	2.060,50
			Somme da riscuotere	
			Differenza	

<b>Aggregato 07 voce 01 – Interessi</b>				
			Previsione iniziale	243,25
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione		Importo
29/11/2010	55	UNICREDIT	INTERESSI	222,25
			Previsione definitiva	465,50
			Somme riscosse	465,50
			Somme da riscuotere	
			Differenza	

**ANNOTAZIONI RELATIVE ALLA VOCE DI ENTRATA**  
L'importo della previsione iniziale si riferisce agli interessi dell'istituto cassiere maturati al 31/12/2009, quello relativo alla var. di bilancio si riferisce agli interessi maturati al 30/6/2010

Aggregato 07 voce 04 – Diverse				
			Previsione iniziale	
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione		Importo
17/12/2010	65	D.S.G.A. INDIRE	QUOTA ASSICURATIVA€ 20,00) CITTAD. E COSTITUZIONE(463,74)	483,74
			Previsione definitiva	483,74
			Somme riscosse	20,00
			Somme da riscuotere	463,74
			Differenza	
ANNOTAZIONI RELATIVE ALLOA VOCE DI ENTRATA				
La somma da riscuotere si riferisce al finanziamento indire per l'attività "CITTADINANZA E COSTITUZIONE"				

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
662.784,71	542.321,59	*541.579,15	742,44	120.463,12

\*escluse le minute spese (€ 500,00) V. mod. J e H

ANALISI DELLE SPESE

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

<b>Aggregato A voce 01 - Funzionamento amministrativo generale</b>				
			Previsione iniziale	29.572,55
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione		Importo
30/06/2010	12	COMUNE TV	FINANZ. SUSSIDI	820,06
30/06/2010	13	“ “	“ MATERIALE DI PULIZIA	2.692,40
29/11/2010	37	MIUR	“ MENSA SCOLASTICA	1.647,20
29/11/2010	51	ALUNNI	MINORE ENTRATA PER DIARI E ASS.	-686,00
17/12/2010	63	MIUR	“ “ PER FUNZIONAM.	-3.588,00
17/12/2010	65	D.S.G.A.	QUOTA ASSICURATIVA 10/11	20,00
			Previsione definitiva	30.478,21
			Somme pagate	20.306,19
			Somme da pagare	
			Economie	10.172,02
<b>ANNOTAZIONI RELATIVE ALLA VOCE DI SPESA</b>				
La spesa grava sull'attività amm.va generale e consiste in acquisto di beni di consumo utili all'igiene degli ambienti, al materiale di cancelleria, carta e stampati, diario scolastico e ass.ne alunni oltre a materiali accessori, noleggi e manutenzione fotocopiatori, software di gestione, spese postali.				

<b>Aggregato A voce 02 - Funzionamento didattico generale</b>				
			Previsione iniziale	13.406,51
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione		Importo
30/06/2010	11	COMUNE TV	FINANZ. INTERVENTI INDIVIDUALI	351,45
30/06/2010	20	ALUNNA BALLETTI	QUOTA GASP	40,00
30/06/2010	22	ALUNNI	QUOTE NUOTO	216,00
30/06/2010	23	“	“ CORSO DI SCI	4.000,00
30/06/2010	24	“	“ TR ASPORTO PIAZZA BORSA	119,50
30/06/2010	28	SCUOLA DI SACILE	“ PREMIO CONC. MUSICALE	750,00
30/06/2010	29	STORNO	DA A2 A P2 (INTERV. INDIVIDUALI)	-777,50
29/11/2010	49	ALUNNI	ISCRIZIONI 2010/11	5.381,00
29/11/2010	54	“	CONTR. PER LABORATORI	860,00
17/12/2010	60	“	QUOTE NOLEGGIO BUS CAMPESTRE	150,00
17/12/2010	63	MIUR	MINORE ENTRATA PER FUNZION.	-84,00
			Previsione definitiva	24.412,96
			Somme pagate	6.412,00
			Somme da pagare	
			Economie	18.000,96
<b>ANNOTAZIONI RELATIVE ALLA VOCE DI SPESA</b>				
La somma grava su acquisto di beni di consumo per gli alunni oltre al materiale tecnico specifico per i vari laboratori. Inoltre la spesa si riferisce anche a manifestazioni sportive e teatrali, al corso di nuoto e sci.				

<b>Aggregato A voce 03 - Spese di personale</b>					
			Previsione iniziale	138.707,96	
Variazioni apportate in corso d'anno					
Data	Nr. Variazione	Descrizione		Importo	
30/06/2010	1	MIUR	FINANZ. PER STIPENDI	37.859,33	
30/06/2010	2	"	INTEGRAZ. F. STRUM. E INC. AGG.09/10	2.866,01	
29/11/2010	30	"	FINANZ.. PER STIPENDI	26.058,27	
29/11/2010	31	"	" F. STRU. E INC. AGG. 4/12 (2010/11)	8.367,03	
29/11/2010	32	"	" ATT. SPORT. 09/10+4/12 SOST.10/11	7.064,30	
29/11/2010	33	MIUR	" FONDO DI ISTITUTO(2010/11)	28.692,91	
29/11/2010	34	STORNO DA Z A A/3-4 FONDO DI ISTITUTO (€ 7.809,98)E A/3-10 FORM.(€ 4.500,00)		12.309,98	
29/11/2010	35	MIUR	FINANZ. IND. DIREZIONE SOST. DSGA	174,60	
29/11/2010	36	"	" " " " " "	1.433,16	
17/12/2010	59	"	" FORMAZIONE	525,71	
17/12/2010	61	"	" STIPENDI	7.123,58	
17/12/2010	62	"	INTEGR. ORE ECCEDENTI SOST. COL.(10/11)	2.989,07	
				Previsione definitiva	274.171,91
				Somme pagate	184.792,49
				Somme da pagare	47.578,34
				Economie	41.801,08
<b>ANNOTAZIONI RELATIVE ALLA VOCE DI SPESA</b>					
La somma da pagare di € 47.578,34 si riferisce al residuo passivo di € 5.552,74 per stipendi supplenti mese di dicembre, € 8.556,50 per 4/12 delle f. strumentali e inc. aggiuntivi 10/11,€ 32.035,94 per 4/12 fondo di istituto 10/11,€ 1.433,16 per 4/12 per Ind. Direzione DSGA 10/11.					

<b>Aggregato P voce 01 - PROGETTO AUTONOMIA</b>					
			Previsione iniziale	10.808,22	
Variazioni apportate in corso d'anno					
Data	Nr. Variazione	Descrizione		Importo	
30/06/2010	19	ALUNNI	QUOTE PATERNARIATO	5.600,00	
30/06/2010	27	BLU NOTE	CONTRIB. MUSICA MODERNA	200,00	
29/11/2010	42	MIUR	FIN. ASSIST. FRANCESE 2007/08 E 9/10	6.075,00	
29/11/2010	43	"	FIN- PER AUTOMIA	2.739,13	
29/11/2010	47	ENGIM	FIN. PER ORIENTAMENTO	660,14	
29/11/2010	55	UNICREDIT	INTERESSI	222,25	
17/12/2010	58	MIUR	FIN. ASS. FRANCESE 10/11(OTT. MAR)	5.100,00	
17/12/2010	65	INDIRE	" CITT. E COSTITUZIONE	463,74	
				Previsione definitiva	31.868,48
				Somme pagate	15.947,50
				Somme da pagare	850,00
				Economie	15.070,98
<b>ANNOTAZIONI RELATIVE ALLA VOCE DI SPESA</b>					
La somma da pagare di € 850,00 si riferisce al residuo passivo relativo al compenso del mese di dicembre dell'assistente di lingua francese					

<b>Aggregato P voce 02 - PROGETTO VIAGGI DI ISTRUZIONE</b>				
			Previsione iniziale	10.382,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione		Importo
30/06/2010	17	ALUNNI QUOTE PER VIAGGI DI ISTR. VISITE GUID.		10.033,20
30/06/2010	26	AGENZIA BONAVENTURA RESTIT.QUOTA ALUNNO		110,50
30/06/2010	29	STORNO DA A2 A P2(PER INTERV. INDIVIDUALI)		777,50
29/11/2010	38	STORNO DA P2 A P5 PER QUOTE USCITA CTP		-150,00
			Previsione definitiva	21.153,20
			Somme pagate	21.144,20
			Somme da pagare	
			Economie	9,00
ANNOTAZIONI RELATIVE ALLA VOCE DI SPESA				
Unità di personale coinvolto: n. 32 docenti , n. 4 ditte di autotrasporti				

<b>Aggregato P voce 03 - PROGETTO PERCORSO CONTINUITA' CON DISABILITA'</b>				
			Previsione iniziale	3.000,00
			Previsione definitiva	3.000,00
			Somme pagate	1.068,29
			Somme da pagare	
			Economie	1.931,71
ANNOTAZIONI RELATIVE ALLA VOCE DI SPESA				
Unità di personale coinvolto: n. 8 docenti				

<b>Aggregato P voce 04 - PROGETTO AURORA</b>				
			Previsione iniziale	12.634,21
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione		Importo
29/11/2010	50	CASPUR FINANZ. PER PROGETTO AURORA		1.000,00
17/12/2010	64	" " " "		12.839,00
			Previsione definitiva	26.473,21
			Somme pagate	5.548,87
			Somme da pagare	
			Economie	20.924,34
ANNOTAZIONI RELATIVE ALLA VOCE DI SPESA				
Unità di personale coinvolto: n. 1 docente, n. 2 ata.				
La spesa sempre relativa al progetto predisposto di comune accordo tra Miur e Ministero di Giustizia per l'attuazione di corsi di formazione preso l'IPM riguarda l'incarico di tutor d'aula per formazione informatica di base e il supporto amministrativo				

<b>Aggregato P voce 05 - PROGETTO C.T.P.</b>				
			Previsione iniziale	76.149,07
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
30/06/2010	3	MIUR F INANZ. SC. MEDIA SUP. E VIDEOTEATRO IPM E SC. SUP. COMUNITA'09/10	32.282,40	
30/06/2010	4	" " VIDEOTEATRO IPM E COMUNITA'09/10	7.700,00	
30/06/2010	5	" " INTEGRAZ. SC. MEDIA SUP. IPM 09/10	5.248,80	
30/06/2010	6	" " FONDI EDA	12.856,38	
30/06/2010	10	PROVINCIA " SICUREZZA	1.152,00	
30/06/2010	14	COMUNE VILLORBA " ALFABETIZZAZIONE	2.000,00	
30/06/2010	15	" SPRESIANO " "	950,00	
30/06/2010	16	IPM " MEDIAZIONE	7.000,00	
30/06/2010	18	ADULTI CTP ISCRIZIONI	8.355,00	
29/11/2010	38	STORNO DA P2 A P5	150,00	
29/11/2010	39	MIUR INTEGRAZ. PERCORSO S.M. SUP.+ VIDEOT. IPM E COMUNITA' 09/10	312,67	
29/11/2010	44	COMUNE TV CONTRIB. PER TESTI ALTERNATIVI IPM	471,26	
29/11/2010	45	COLLEGIO DELLE OSTETRICHE QUOTE PER ESAMI	240,00	
29/11/2010	46	VILLA REGINA MUNDI FINANZ. ATT. TEATRALE	600,00	
29/11/2010	48	SOCIETA' S. VINC. DE PAOLI E CINEVIDEO PREMIO	2.000,00	
29/11/2010	52	ADULTI ISCRIZIONI	21.966,00	
17/12/2010	56	MIUR CORSI L2 LIV A2 E L2 LIV. B1	-1.844,60	
17/12/2010	57	" ACCONTO S.M. SUP. IPM E COMUN.	25.000,00	
			Previsione definitiva	202.588,98
			Somme pagate	155.196,86
			Somme da pagare	8.448,24
			Economie	38.943,88
<b>ANNOTAZIONI RELATIVE ALLA VOCE DI SPESA</b>				
Unità di personale coinvolto : n. 18 unità di personale interno . n. 4 unità di personale esterno n. 1 Associazione Culturale(L'Isola del Sorriso) n. 1 Cooperativa Sociale(Comunica)				
Per quanto riguarda le somme da pagare, esse si riferiscono alla liquidazione di fatture della Cooperativa Comunica incaricata dalla scuola per alcuni progetti.				

<b>Aggregato P voce 06 - PROGETTO CASA CIRCONDARIALE</b>				
			Previsione iniziale	4.570,85
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
30/06/2010	6	MIUR FONDI EDA	5.285,00	
30/06/2010	25	ROTARY CLUB NOALE PREMIO	1.000,00	
			Previsione definitiva	10.855,85
			Somme pagate	4.537,26
			Somme da pagare	
			Economie	6.318,59
<b>ANNOTAZIONI RELATIVE ALLA VOCE DI SPESA</b>				
Unità di personale coinvolto: n. 1 unità di personale interno n. 1 unità di personale esterno n. 1 Cooperativa Sociale per il corso di Orticoltura				

<b>Aggregato P voce 07 - PROGETTO SICUREZZA</b>				
			Previsione iniziale	8.479,56
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione		Importo
30/06/2010	7	MIUR	FINANZ. SICUREZZA	456,85
30/06/2010	8	"	" ED. STRADALE	701,00
30/06/2010	21	GASP	CONTRIB. PROGETTO AMBIENTE	1.200,00
29/11/2010	40	MIUR	FINANZ. PATENTINO 09/10	2.500,00
29/11/2010	53	GASP	CONTRIB. PROGETTO AMBIENTE	500,00
			Previsione definitiva	13.837,41
			Somme pagate	6.134,05
			Somme da pagare	
			Economie	7.703,36
ANNOTAZIONI RELATIVE ALLA VOCE DI SPESA Unità di personale coinvolto: n. 11 unità di personale interno e n. 1 unità di personale esterno per il Patentino, Sicurezza, Mobilità Sicura.				

<b>Aggregato P voce 08 - PROGETTO INTEGRAZIONE ALUNNI DISABILI</b>				
			Previsione iniziale	922,64
			Previsione definitiva	922,64
			Somme pagate	921,70
			Somme da pagare	
			Economie	0,94
ANNOTAZIONI RELATIVE ALLA VOCE DI SPESA Unità di personale coinvolto: n. 2 unità di personale interno.				

<b>Aggregato P voce 09 - PROGETTO ALUNNI STRANIERI</b>				
			Previsione iniziale	4.287,95
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione		Importo
30/06/2010	9	MIUR	AZIONI SOSTEGNO SC. VENETA	1.393,50
29/11/2010	41	MIUR	FORTO PROCESSO IMMIGRAT.09/10 E 10/11	14.900,00
			Previsione definitiva	20.581,45
			Somme pagate	6.011,46
			Somme da pagare	
			Economie	14.569,99
ANNOTAZIONI RELATIVE ALLA VOCE DI SPESA Unità di personale coinvolto: n. 15 unità di personale interno				

<b>Aggregato P voce 10 - PROGETTO SCUOLE APERTE</b>				
			Previsione iniziale	2.440,41
			Previsione definitiva	2.440,41
			Somme pagate	1.779,89
			Somme da pagare	
			Economie	660,52
ANNOTAZIONI RELATIVE ALLA VOCE DI SPESA Unità di personale coinvolto: n. 3 unità di personale esterno.				

<b>Aggregato R voce 98 - Fondo riserva</b>				
			Previsione iniziale	193,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione		Importo
17/12/2010	63	MIUR	MINORE ENTRATA PER FUNZIONAMENTO	-193,00
			Storni	-193,00
			Previsione definitiva	
			Economie	
<b>ANNOTAZIONI RELATIVE ALLA VOCE DI SPESA</b> L'importo di € 193,00 previsto in misura non superiore del 5% della dotazione ordinaria, è stato azzerato per mancanza di finanziamento della dotazione ordinaria.				

<b>Aggregato Z voce 01 - Disponibilità finanziaria da programmare</b>				
			Previsione iniziale	12.309,98
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione		Importo
29/11/2010	34	STORNO	DA Z A A/3-4 F. ISTITUTO € 7.809,98 DA Z A A3/10 FORMAZIONE € 4.500,00	-12.309,98
			Previsione definitiva	
			Economie	

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
662.784,71	486.677,34	*429.800,76	56.876,58	**176.107,37
Avanzo competenza	55.644,25			
Totale a pareggio	542.321,59			

\* escluse partite di giro (minute spese) V. mod. J e K

\*\* avanzo di amm.ne

## SITUAZIONE PATRIMONIALE

Dalla situazione patrimoniale relativa all'anno 2010 si evincono le seguenti risultanze:

### Conto patrimoniale (Mod. K)

Dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta una consistenza patrimoniale pari a € 204.996,87  
I valori esposti sono i seguenti:

	Situazione al 1/1/09	Variazioni	Situazione al 31/12/09
<b>ATTIVO</b>			
Totale Immobilizzazioni	22.344,91	658,31	23.003,22
Totale Disponibilità	166.514,35	72.355,88	238.870,23
Totale dell'attivo	188.859,26	73.014,19	261.873,45
Deficit patrimoniale			
Totale a pareggio	188.859,26	73.014,19	261.873,45
<b>PASSIVO</b>			
Totale debiti	38.381,82	18.494,76	56.876,58
Consistenza patrimoniale	150.477,44	54.519,43	204.996,87
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	188.859,26	73.014,19	261.873,45

## CONCLUSIONI

Le erogazioni ministeriali per le spese di funzionamento non sono pervenute. La scuola ha autofinanziato le attività gestionali e didattiche quasi interamente con le proprie risorse date dagli accantonamenti resi possibili e dal contributo volontario delle famiglie che è diventata l'unica fonte sicura di finanziamento.

La drastica diminuzione degli interessi e la mancata erogazione dei fondi per spese di personale (ore eccedenti, spese per supplenze) pongono serie perplessità gestionali per il mantenimento dell'offerta formativa di qualità che ci ha sempre contraddistinto. Si ritiene di sottolineare che il personale tutto, sia docente che ATA, ha mostrato sempre grande disponibilità a prestazioni aggiuntive, tuttavia l'erogazione parziale, o addirittura assente dei fondi, rischia sempre più di compromettere le qualità del servizio scolastico complessivo. Ciò nonostante, per quest'anno, gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti.

Il P.O.F. è stato articolato in diversi progetti-attività per una scuola che si pone come obiettivo prioritario il successo scolastico. L'offerta formativa curricolare è stata integrata e arricchita da una serie di iniziative di elevato spessore educativo e didattico, quali mirate azioni di recupero individualizzato, sportelli linguistici e matematici raffinati, laboratori permanenti ben strutturati di alfabetizzazione e integrazione di alunni stranieri (alfabetizzazione, recupero, laboratori vari con manifestazione finale, informatica e multimedialità, ecc.). Inoltre, sono stati previsti interventi più specifici dei bisogni dell'utenza in stretta connessione con il territorio, con particolare riferimento ai seguenti ambiti: Orientamento, Musica Moderna, Lettore di lingua Inglese, potenziamento della lingua francese attraverso l'esperienza dell'assistente di lingua, Laboratori di manualità in collaborazione con il Comune di Treviso, Educazione Stradale, Patentino, Laboratorio Teatrale, Attività di musica, Sport e Natura, La Montagna e lo Sci, integrazione alunni disabili (la scuola ha avuto l'opportunità di disporre di un pacchetto orario per sostegno ad alunni con disabilità certificata), Cittadinanza e Costituzione, Percorso Continuità con Disabilità

Parimenti sono stati svolti progetti ed attività a favore degli adulti (vedi POF) attraverso il Centro Territoriale Permanente (Settore carcere -I.P.M. -Territorio esterno).

Nello specifico il servizio del C.T.P. Treviso2 si articola nei seguenti ambiti:

- Presso la sede Centrale e Succursale della Scuola Coletti con corsi di: Lingua Straniera (Inglese, Tedesco, Spagnolo); Informatica ( Base primo livello, Base secondo livello, Monografici Avanzati); Cultura Generale (Filosofia,); Alfabetizzazione (Livello iniziale A, Livello iniziale B, Propedeutico alla Scuola Media); Scuola Media; Italiano per Stranieri ( Principianti, Elementare, Intermedio, Avanzato, Perfezionamento);
- Presso La Casa Circondariale di Treviso con corsi di: Lingua Italiana; Cultura Generale (Laboratori di lettura e scrittura autobiografica; Scrittura creativa; Lingua Straniera (Inglese Base e Avanzato); Videoforum; Informatica; Licenza Media.
- Presso l'Istituto Penale Minorile di Treviso con le attività di: Licenza media; Lingua e Cultura Italiana; Alfabetizzazione, Scuola Superiore, Videoteatro.
- Presso le amministrazioni locali di Treviso, Ponzano, Villorba, Arcade, Breda di Piave, Spresiano, Povegliano per corsi di alfabetizzazione per stranieri immigrati non o poco scolarizzati in cofinanziamento con la Provincia di Treviso e le amministrazioni locali di cui sopra.

Infine attraverso specifiche convenzioni con soggetti di "servizio alla persona in difficoltà" quali Istituto "Regina Mundi", Comunità "San Gabriele", sono stati intrapresi progetti di recupero e riavvio alla frequenza scolastica ed alla formazione e ulteriori convenzioni con istituti di istruzione secondaria superiore per la ripresa dei percorsi scolastici interrotti.

Ogni progetto-attività è stato rielaborato su schede di sintesi con chiaramente espressi gli obiettivi, le finalità, la metodologia utilizzata, le motivazioni pedagogico-didattiche e a corredo, la scheda finanziaria e la relazione finale. Una particolare menzione merita il progetto di partenariato con la Francia finalizzato allo scambio epistolare (e-mail e lettere tradizionali) e allo scambio di ospitalità di alunni del Collège des Baous di St. Jeannet Anche nel 2010 l'Istituto si è posto come obiettivo primario quello di garantire e predisporre, a tutela degli alunni e di tutto il personale, quegli interventi necessari al raggiungimento degli standard di sicurezza previsti dal D.L.vo n. 81 del 9/4/08. Il Comune di Treviso ha avviato alcuni interventi strutturali di emergenza per il plesso della scuola succursale sita in S.Bona

Altri obiettivi si possono individuare nella formazione specifica del personale, finalizzata alla crescita sul piano professionale di tutte le componenti della scuola ed al miglioramento ed ammodernamento delle dotazioni informatiche dell'istituto.

Le risorse finanziarie sono state utilizzate per la realizzazione degli obiettivi previsti nel POF e per assicurare il regolare svolgimento dell'attività amministrativo-didattica.

Le risorse finanziarie vincolate sono state utilizzate esclusivamente per gli scopi per cui sono state erogate e iscritte nei rispettivi aggregati.

Esse hanno riguardato principalmente le spese per:

- Supplenze brevi e saltuarie con i rispettivi oneri previdenziali, assistenziali ed erariali;
- Spese per il fondo miglioramento dell'offerta formativa;
- Spese per la formazione del Personale;
- Spese per funzioni strumentali e incarichi specifici;
- Ore eccedenti l'orario d'obbligo per sostituzioni colleghi assenti;
- Indennità di amministrazione e funzioni superiori;
- Piccola manutenzione.

I fondi per l'autonomia con l'avanzo di amministrazione non vincolato, sono state utilizzate per le spese per la realizzazione degli obiettivi previsti nel POF e per assicurare il regolare svolgimento dell'attività didattica e precisamente:

Acquisto di sussidi didattici

Carta, cancelleria, stampati, registri, toner per fotocopiatrici, stampanti, ecc...

Abbonamenti a riviste amministrativo-contabili e di natura didattica

Oneri e tasse vari

Riparazione e manutenzione sussidi didattici e delle macchine d'ufficio

Materiale igienico-sanitario

Spese per il rispetto degli adempimenti previsti dalla Legge 626/94

Alcune tra le attività previste nel POF sono state finanziate con contributo intero o in parte delle famiglie degli alunni, come uscite/viaggi d'istruzione.

E' stata stipulata un'assicurazione per le coperture degli infortuni e R.C. per gli alunni

Nel dichiarare che non si sono tenute gestioni fuori bilancio, si sottopone la presente relazione all'esame del Collegio dei Revisori, con invito ad approvare il conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2010.

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI  
(Morrone Adele)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
(Prof. Francesco Tammaro)

**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 e di avere redatto ed aggiornato il documento programmatico sulla 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.....

In fede

Il titolare del trattamento