

ISTITUTO COMPRENSIVO DI MONTEFORTE D'ALPONE - VIA NOVELLA 4 - MONTEFORTE

RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO E DEL DIRETTORE SGA A CONSUNTIVO DEL PROGRAMMA ANNUALE 2010

(le note in corsivo sono del Direttore sga ,le note in grassetto sono del Dirigente Scolastico)

Il programma annuale per l' esercizio finanziario 2010, predisposto conformemente a quanto previsto dal D.M. n° 44/2001 "Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativa contabile delle istituzioni scolastiche" , si è chiuso al 31/12/2010 con un avanzo di amministrazione di € 131.960,51 - Per la realizzazione delle attività didattiche curricolari ed extracurricolari previste dal P.O.F. l'Istituto si è avvalso dei fondi statali per l'autonomia previsti dalla legge 440/97,dei finanziamenti del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, dei fondi per la sicurezza, per il patentino nella scuola secondaria 1°,e l'educazione stradale nella scuola primaria, per il progetto "Più sport@scuola" e per l'integrazione degli alunni stranieri (Progetto Regionale in rete - Art. 9 del C.C.N.L. 2006-2009) e degli alunni con difficoltà. Sono stati introiettati inoltre gli interessi bancari; i contributi dell'ente territoriale per gli oneri di competenza (Legge 23/96) , quelli dei privati per i viaggi di istruzione ,per i danneggiamenti causati dall'alluvione del 2 novembre e per i corsi serali degli adulti. In merito alle spese si precisa che l'ammontare dei mandati emessi per ogni attività e/o progetti è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva e che i mandati sono regolarmente documentati e quietanzati come previsto dal regolamento di contabilità, che i giustificativi di spesa sono regolari ai fini dell' osservanza delle norme sull'applicazione delle ritenute dovute per legge .

Nel corso dell' esercizio finanziario sono state apportate alcune variazioni ed effettuati assestamenti di fondi sugli aggregati di spesa relativamente alle Attività e ai Progetti in quanto le somme stanziare in fase di previsione sono risultate insufficienti al pagamento del personale e al pagamento di alcune fatture.

In corso d'anno è stata effettuata una radiazione di residui attivi relativi all' E.F. 2009 per un importo di € 1.309,23 quale quota parte dell'istituto capofila per il pagamento dei revisori .

A norma del co. 5 dell'art. 18 del D.L . 44/2001 si evidenzia che il Programma Annuale 2010 ha trovato,nel corso dell'anno finanziario, uno svolgimento e una realizzazione abbastanza soddisfacenti rispetto agli obiettivi prestabiliti in quanto i fondi ministeriali del 2010 sono regolarmente pervenuti come pure i residui attivi dell'e.f. 2008 e parte di quelli del 2009 che erano confluiti nella disponibilità finanziaria .

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

	Programmazione definitiva	Somma accertate	Disponibilità
AVANZO AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO	59.781,71	0,00	59.781,71
FINANZIAMENTI DELLO STATO	168.387,16	171.071,07	-2.683,91
FINANZIAMENTI DA ENTI TERRITORIALI	31.186,40	41.298,68	-10.112,28
CONTRIBUTI DA PRIVATI	56.757,51	56.757,51	0,00
ALTRE ENTRATE	500,00	629,72	-129,72
TOTALE ENTRATE	316.612,78	269.756,98	0,00
DISAVANZO DI COMPETENZA			46.855,80
TOTALE A PAREGGIO		269.756,98	

Il Conto Consuntivo dell' e.f. 2010 si chiude con un avanzo di competenza pari ad **€ 73.488,03**

ANALISI DELLE ENTRATE

Per ogni aggregato di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni apportate in corso d'anno e la programmazione definitiva.

Aggr. 01 Voce 01 "Avanzo di amministrazione non vincolato"

La previsione iniziale di € 6.768,57 viene confermata poiché già calcolata come avanzo definitivo al 31/12/2009 .

Aggr. 01 Voce 02 "Avanzo di amministrazione vincolato"

La previsione iniziale di € 53.013,14 viene confermata poiché già calcolata come avanzo definitivo al 31/12/2009 .

Aggr. 02 Voce 01 " **Dotazione ordinaria**"

Previsione iniziale	€	92.351,50
Variazioni	€	43.767,50
Previsione definitiva	€	136.119,00
Entrate accertate al 31/12/2010	€	138.007,00
Somme rimosse al 31/12/2010	€	138.007,00
Somme rimaste da riscuotere al 31/12/2010	€	0,00

Nell'aggregato 02 - Voce 01 sono stati introitati i fondi ministeriali relativi al miglioramento dell'offerta formativa e alle supplenze brevi e saltuarie.

Aggr. 02 Voce 02 " **Contributo Perequativo**"

Previsione iniziale	€	3.000,00
Variazioni	€	20.548,87
Previsione definitiva	€	23.548,87
Entrate accertate al 31/12/2010	€	23.548,87
Somme rimosse al 31/12/2010	€	23.548,87
Somme rimaste da riscuotere al 31/12/2010	€	0,00

Nell'aggregato 02 - Voce 02 nel corso dell'e.f. 2009 sono stati introitati i fondi relativi alla legge 440/97 - all'art. 9 C.C.N.L. 2006/2009 del comparto scuola - Misure incentivanti per progetti aree a rischio -alle attività complementari di educazione fisica e alla mensa per il rimborso dei pasti ai docenti e agli ata .

Aggr. 02 Voce 04 " **Altri finanziamenti vincolati**"

Previsione iniziale	€	4.398,00
Variazioni	€	4.321,29
Previsione definitiva	€	8.719,29
Entrate accertate al 31/12/2010	€	9.515,20
Somme rimosse al 31/12/2010	€	8.755,40
Somme rimaste da riscuotere al 31/12/2010	€	759,80

Nell'aggregato 02 Voce 04 sono stati introitati i finanziamenti relativi all'educazione stradale - alle attività di formazione e agg.to - al progetto regionale " più sport@scuola " alla sicurezza - nonché all'attuazione dell'Istruzione obbligatoria e alle attività di sostegno e integrazione sociale per gli alunni della scuola secondaria 1°.

Al 31 /12/2010 restano da introitare i seguenti finanziamenti :

Saldo Contributo Attuazione Istruzione Obbligatoria	348,20
Saldo Contributo Sostegno Integrazione sociale	411,60

Aggr. 04 Voce 05 " **Finanziamenti da Enti vincolati**"

Previsione iniziale	€	23.477,20
Variazioni	€	-0,60
Previsione definitiva	€	23.476,60
Entrate accertate al 31/12/2010	€	23.476,60
Somme rimosse al 31/12/2010	€	23.476,60
Somme rimaste da riscuotere al 31/12/2010	€	0,00

Nell'aggregato 04 Voce 05 sono state introitate i contributi del Comune per gli oneri di competenza e le funzioni miste per il servizio di sorveglianza e scodellamento nella scuola primaria

Aggr. 04 Voce 06 " **Finanziamenti da Altre Istituzioni**"

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni	€	7.709,80
Previsione definitiva	€	7.709,80
Entrate accertate al 31/12/2010	€	17.822,08

Somme rimosse al 31/12/2010	€	14.978,40
Somme rimaste da riscuotere al 31/12/2010	€	2.843,68

Nell'aggregato 04 Voce 06 sono stati introitate i fondi della rete delle altre istituzioni scolastiche per la formazione del personale docente , quelli del doposcuola per gli alunni della secondaria - nonché i contributi da parte di associazioni ed enti per le attività di orientamento scolastico , l'acquisto di materiale didattico e i danneggiamenti causati dall'alluvione del 2 novembre u.s.

Al 31/12/2010 restano da introitare :

Quota Parte Spese Revisori ee.ff. 2010	€	2.843,68
--	---	----------

Aggr. 05 Voce 02 "**Finanziamenti da famiglie vincolati**"

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni	€	25.938,81
Previsione definitiva	€	25.938,81
Entrate accertate al 31/12/2010	€	25.938,81
Somme rimosse al 31/12/2010	€	25.938,81
Somme rimaste da riscuotere al 31/12/2010	€	0,00

Le somme rimosse confermano le entrate accertate relativamente ai contributi versati dai privati per le attività sportive - le visite guidate e i viaggi di istruzione

Aggr. 05 Voce 03 "**Finanziamenti da Altri non vincolati**"

Previsione iniziale	€	1.250,00
Variazioni	€	0,00
Previsione definitiva	€	1.250,00
Entrate accertate al 31/12/2010	€	1.250,00
Somme rimosse al 31/12/2010	€	1.250,00
Somme rimaste da riscuotere al 31/12/2010	€	Err:522

Nell'aggregato 05 Voce 01 è stato introiettato il contributo dell'Istituto Cassiere come previsto dall'art. 13 della Convenzione di cassa stipulata il 31/12/2003 e quelli della ditta Caldaroma per il rimborso spese.

Aggr. 05 Voce 04 "**Finanziamenti da Altri vincolati**"

Previsione iniziale	€	8.025,00
Variazioni	€	21.543,70
Previsione definitiva	€	29.568,70
Entrate accertate al 31/12/2010	€	29.568,70
Somme rimosse al 31/12/2010	€	29.568,70
Somme rimaste da riscuotere al 31/12/2010	€	0,00

Le somme rimosse confermano le entrate accertate relativamente ai contributi versati dai privati per le attività didattiche, i corsi pomeridiani e serali e l'assicurazione

Aggr. 07 Voce 01 "**Altre Entrate - Interessi**"

Previsione iniziale	€	500,00
Variazioni	€	0,00
Previsione definitiva	€	500,00
Entrate accertate al 31/12/2010	€	629,72
Somme rimosse al 31/12/2010	€	467,69
Somme rimaste da riscuotere al 31/12/2010	€	162,03

Rispetto alla fase previsionale, restano da riscuotere gli interessi bancari maturati al 31/12/2010

RIEPILOGO DELLE SPESE

	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Disponibilità
Attività	92.156,01	85.253,73	6.902,28

Progetti	182.451,45	111.015,22	71.436,23
Fondo di riserva	200,00	0,00	200,00
TOTALE SPESE	274.807,46	196.268,95	78.538,51
AVANZO DI COMPETENZA		73.488,03	
TOTALE A PAREGGIO		269.756,98	

ANALISI DELLE SPESE

ATTIVITA'

Aggr. A Voce A01 " Funzionamento amministrativo generale "		RIEPILOGO SPESE :	IMPEGNATE	PAGATE
Previsione iniziale	€ 13.474,57	Spese personale	0,00	0,00
Variazioni	€ 14.400,14	Beni di consumo	10.291,79	10.291,79
Previsione definitiva	€ 27.874,71	Prestazioni servizi da terzi	9.683,10	8.346,78
Somme impegnate al 31/12/2010	€ 27.063,04	Beni investimento	1.848,00	1.848,00
Somme pagate al 31/12/2010	€ 25.681,40	Altre spese	5.240,15	5.194,83
Somme rimaste da pagare al 31/12/2010	€ 1.381,64	Tributi	0,00	0,00
Avanzo	€ 811,67	Oneri finanziari	0,00	0,00
		Totale	27.063,04	25.681,40

Le somme pagate riguardano: la cancelleria, l'assicurazione degli alunni, gli abbonamenti a riviste per l'ufficio di Direzione, il materiale igienico-sanitario, le manutenzioni e il noleggio delle apparecchiature e dei macchinari ad uso degli uffici di Direzione, di Segreteria e dei plessi scolastici. A causa dei danneggiamenti provocati dall'alluvione del 2 novembre u.s. si è reso necessario procedere all'acquisto di un deumidificatore e una macchina lavasciuga per l'archivio e la palestra della scuola primaria.

E' stato pagato il compenso spettante ai revisori e sono stati versati gli oneri dovuti per legge.

Al 31/12/2010 rimangono da pagare € 1.381,64 relative ai seguenti impegni:

Spese postali	€ 45,32
Noleggio Fotocopiatori	€ 1.336,32

Per il funzionamento amministrativo generale sono stati forniti a tutto il personale interessato gli strumenti di lavoro necessari e richiesti.

Aggr. A Voce A02 " Funzionamento didattico generale "		RIEPILOGO SPESE :	IMPEGNATE	PAGATE
Previsione iniziale	€ 5.800,00	Spese personale	0,00	0,00
Variazioni	€ -933,53	Beni di consumo	2.301,67	2.301,67
Previsione definitiva	€ 4.866,47	Prestazioni servizi da terzi	817,92	817,92
Somme impegnate al 31/12/2010	€ 3.119,59	Beni investimento	0,00	0,00
Somme pagate al 31/12/2010	€ 3.119,59	Altre spese	0,00	0,00
Somme rimaste da pagare al 31/12/2010	€ 0,00	Tributi	0,00	0,00
Avanzo	€ 1.746,88	Oneri finanziari	0,00	0,00
		Totale	3.119,59	3.119,59

Le somme pagate riguardano la cancelleria per le attività didattiche dei docenti e il rimborso pasti all'amministrazione Comunale per i docenti e gli Ata che hanno accompagnato gli alunni in mensa.

Per il funzionamento didattico generale sono stati garantiti i servizi, le attrezzature e i materiali necessari alle scuole per il loro funzionamento.

Aggr. A Voce A03 " Spese di Personale "		RIEPILOGO SPESE :	IMPEGNATE	PAGATE
Previsione iniziale	€ 34.044,70	Spese personale	45.736,10	45.736,10
Variazioni	€ 12.800,53	Beni di consumo	0,00	0,00
Previsione definitiva	€ 46.845,23	Prestazioni servizi da terzi	260,00	260,00
Somme impegnate al 31/12/2010	€ 45.996,10	Beni investimento	0,00	0,00

Somme pagate al 31/12/2010	€	45.996,10	Altre spese	0,00	0,00
Somme rimaste da pagare al 31/12/2010	€	0,00	Tributi	0,00	0,00
Avanzo	€	849,13	Oneri finanziari	0,00	0,00
			Totale	45.996,10	45.996,10

In questo aggregato si sono sostenute le spese relative alle supplenze brevi e saltuarie, le ore eccedenti per la sostituzione dei docenti assenti, le funzioni miste e gli oneri dovuti sulle spese del personale . Sono state pagate le spese al commissario per gli esami del 1° ciclo e per la formazione del personale Ata . (artt. 2 - 3 e 7)

Al 31/2010 rimane l'avanzo vincolato di € 768,83 relativo ai 4/12 del MOF (pagamento ore eccedenti)

In relazione alle spese per il personale gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti .Va notato che l'assegnazione diretta dei fondi ministeriali alle scuole si è rivelata ottimale in quanto ha permesso la gestione delle supplenze brevi e saltuarie senza ricadute per la qualità dell'insegnamento, soprattutto nella scuola primaria, dove è sempre più difficile utilizzare le ore di contemporanea presenza dei docenti per la sostituzione dei colleghi assenti .

Aggr. A Voce A04 " Spese di investimento "		RIEPILOGO SPESE :	IMPEGNATE	PAGATE
Previsione iniziale	€	2.000,00	Spese personale	0,00
Variazioni	€	1.869,60	Beni di consumo	0,00
Previsione definitiva	€	3.869,60	Prestazioni servizi da terzi	0,00
Somme impegnate al 31/12/2010	€	2.499,60	Beni investimento	2.499,60
Somme pagate al 31/12/2010	€	2.499,60	Altre spese	0,00
Somme rimaste da pagare al 31/12/2010	€	0,00	Tributi	0,00
Avanzo	€	1.370,00	Oneri finanziari	0,00
			Totale	2.499,60

In corso d'anno è stata pagata una lavagna multimediale con i finanziamenti del piano LIM ed è stato acquistato un computer per l'Ufficio di segreteria in quanto danneggiato dall'alluvione.

Aggr. A Voce A05 " Manutenzioni edifici "		RIEPILOGO SPESE :	IMPEGNATE	PAGATE
Previsione iniziale	€	8.700,00	Spese personale	0,00
Variazioni	€	0,00	Beni di consumo	0,00
Previsione definitiva	€	8.700,00	Prestazioni servizi da terzi	6.575,40
Somme impegnate al 31/12/2009	€	6.575,40	Beni investimento	0,00
Somme pagate al 31/12/2009	€	6.575,40	Altre spese	0,00
Somme rimaste da pagare al 31/12/2009	€	0,00	Tributi	0,00
Avanzo	€	2.124,60	Oneri finanziari	0,00
			Totale	6.575,40

Le somme pagate riguardano la piccola manutenzione ordinaria degli edifici scolastici con i fondi stanziati dall'Ente Locale (L.23/96)

La possibilità di operare celermente piccoli interventi di manutenzione, soprattutto per la sicurezza, si è dimostrata molto utile e vantaggiosa.

PROGETTI

Progetto " P01 Aggiornamento e Formazione "		RIEPILOGO SPESE :	IMPEGNATE	PAGATE
Previsione iniziale	€	2.841,96	Spese personale	813,00
Variazioni	€	4.890,38	Beni di consumo	0,00
Previsione definitiva	€	7.732,34	Prestazioni servizi da terzi	4.791,00
Somme impegnate al 31/12/2010	€	5.604,00	Beni investimento	0,00
Somme pagate al 31/12/2010	€	1.544,60	Altre spese	0,00
Somme rimaste da pagare al 31/12/2010	€	4.059,40	Tributi	0,00
Avanzo	€	2.128,34	Oneri finanziari	0,00
			Totale	5.604,00

Le somme pagate riguardano i corsi di aggiornamento organizzati per l'istituto e in rete sugli argomenti di seguito riportati :

" Informatica " - " Storia Locale - " Arte Manuale " per i docenti dell' Istituto -
 "La Comunicazione a scuola " e un corso sulla dislessia "La scuola fa bene a tutti" per di docenti dell' Istituto e le scuole in rete

Della disponibilità finanziaria al 31/12/2010 € 796,11 sono vincolati per la formazione del personale
 I residui passivi (€ 4.059,40) riguardano il pagamento dei relatori dei corsi di aggiornamento per i docenti

Il progetto " Aggiornamento e formazione " è finalizzato, anche alla costruzione dell'unitarietà didattica e metodologica dei due ordini di scuola

Progetto " P02 Integrazione "		RIEPILOGO SPESE :	IMPEGNATE	PAGATE
Previsione iniziale	€ 4.226,11	Spese personale	1.467,52	1.467,52
Variazioni	€ 18.319,32	Beni di consumo	0,00	0,00
Previsione definitiva	€ 22.545,43	Prestazioni servizi da terzi	0,00	0,00
Somme impegnate al 31/12/2010	€ 1.467,52	Beni investimento	0,00	0,00
Somme pagate al 31/12/2010	€ 1.467,52	Altre spese	0,00	0,00
Somme rimaste da pagare al 31/12/2010	€ 0,00	Tributi	0,00	0,00
Avanzo	€ 21.077,91	Oneri finanziari	0,00	0,00
		Totale	1.467,52	1.467,52

In questo progetto l' alfabetizzazione degli alunni stranieri da parte dei docenti è stata realizzata con i fondi ministeriali relativi all' art. 9 integrata in parte con un avanzo del FIS
 Sono stati effettuati corsi anche per alunni con difficoltà e sono state organizzate attività di orientamento scolastico e professionale tra le scuole secondarie 1° e 2° e gli enti di formazione professionale .

Della disponibilità finanziaria al 31/12/2010 € 15.939,14 sono vincolati per l'alfabetizzazione degli alunni stranieri.

Sono stati realizzati tutti gli interventi necessari per la prima alfabetizzazione degli alunni stranieri in entrata nell'Istituto , con la disponibilità in orario e fuori orario di servizio di alcuni docenti della scuola elementare e media. Nell'ambito dell' art. 9 sono stati effettuati, anche, interventi di mediazione linguistico-culturale per gli alunni della scuola primaria e secondaria per favorire l'inserimento dei ragazzi migranti nel contesto scolastico .

Progetto " P03 Educazione alla Salute "		RIEPILOGO SPESE :	IMPEGNATE	PAGATE
Previsione iniziale	€ 8.691,91	Spese personale	6.605,89	6.505,89
Variazioni	€ 16.589,90	Beni di consumo	0,00	0,00
Previsione definitiva	€ 25.281,81	Prestazioni servizi da terzi	14.365,94	8.860,94
Somme impegnate al 31/12/2010	€ 21.071,83	Beni investimento	0,00	0,00
Somme pagate al 31/12/2010	€ 15.466,83	Altre spese	100,00	100,00
Somme rimaste da pagare al 31/12/2010	€ 5.605,00	Tributi	0,00	0,00
Avanzo	€ 4.209,98	Oneri finanziari	0,00	0,00
		Totale	21.071,83	15.466,83

Di questo progetto fanno parte i sottoprogetti : Più sport @scuola - Potenziamento Attività Motoria - Attività Sportive Scuola Elementare e Scuola Media - Educazione Stradale
 Le somme pagate riguardano le spese sostenute per il pagamento delle fatture relative alle iniziative sportive che sono state organizzate nel corso dell'anno.

E' stato attivato il Progetto Regionale " Più sport@scuola" per la scuola primaria e secondaria e sono state pagate le ore relative alle attività complementari di educazione fisica.
 Nell'ambito delle attività di educazione stradale è stato previsto un compenso forfetario per il vice istruttore di polizia locale e per i docenti impegnati nel corso destinato agli alunni 14enni per il conseguimento del patentino per l'uso del ciclomotore.

Della disponibilità finanziaria al 31/12/2010 € 1.420,00 sono vincolati per le attività di educazione stradale e patentino .

Tutti i sottoprogetti sono stati realizzati con ottimi risultati .

Anche il progetto regionale " Più sport @scuola" come tutte le attività sportive , promosse a favore degli alunni della scuola primaria e secondaria ha avuto un riscontro più che positivo.

Progetto " P04 Arricchimento dell'Offerta Formativa "		RIEPILOGO SPESE :	IMPEGNATE	PAGATE
Previsione iniziale	€ 68.998,84	Spese personale	59.001,11	59.001,11
Variazioni	€ 53.580,09	Beni di consumo	3.938,37	3.938,37

Previsione definitiva	€	122.578,93	Prestazioni servizi da terzi	15.580,29	15.580,29
Somme impegnate al 31/12/2010	€	79.945,37	Beni investimento	1.425,60	1.425,60
Somme pagate al 31/12/2010	€	79.945,37	Altre spese	0,00	0,00
Somme rimaste da pagare al 31/12/2010	€	0,00	Tributi	0,00	0,00
Avanzo	€	42.633,56	Oneri finanziari	0,00	0,00
			Totale	79.945,37	79.945,37

Di questo progetto fanno parte i sottoprogetti : Audiovisivi e biblioteche - Viaggi di istruzione e visite guidate - Attività integrative extrascolastiche - Progetti vari.
In questo progetto sono confluiti il finanziamento ministeriale per il pagamento del MOF al personale dipendente e il contributo economico dei genitori per l'assicurazione, l'acquisto di sussidi didattici e i viaggi di istruzione.

Sono state sostenute le spese per l'appalto dei pulmans delle ditte private e dei pulmini comunali per le viisite guidate e il rimborso dei pasti ai docenti accompagnatori

Sono state organizzate le seguenti attività didattiche : Spettacolo teatrale in lingua francese e Inglese Corsi di doposcuola e di musica Corsi serali per adulti di lingua inglese Cerimonia per intitolazione scuola primaria del cpl.

Della disponibilità finanziaria al 31/12/2010 € 36.372,16 sono vincolati per il pagamento dei 4/12 del MOF .

Tutti i progetti sono stati realizzati in modo positivo e proficuo . I corsi di doposcuola organizzati per la scuola secondaria sono stati molto apprezzati in quanto hanno permesso di aiutare i ragazzi nell'esecuzione dei compiti a casa .

Progetto " P05 ATTUAZIONE D.lgs 81/01 "		RIEPILOGO SPESE :	IMPEGNATE	PAGATE
Previsione iniziale	€	2.000,00	Spese personale	0,00
Variazioni	€	2.312,94	Beni di consumo	29,70
Previsione definitiva	€	4.312,94	Prestazioni servizi da terzi	2.896,80
Somme impegnate al 31/12/2010	€	2.926,50	Beni investimento	0,00
Somme pagate al 31/12/2010	€	1.151,70	Altre spese	0,00
Somme rimaste da pagare al 31/12/2010	€	1.774,80	Tributi	0,00
Avanzo	€	1.386,44	Oneri finanziari	0,00
			Totale	2.926,50
				1.151,70

In questo progetto sono confluiti i fondi ministeriali specifici per la sicurezza

Al 31/12/2010 rimane una disponibilità finanziaria di € 616,14 e un residuo passivo di € 1.774,80 relativo al pagamento dell'Incarico RSPP

E' stato pagato un corso di formazione e aggiornamento integrato per addetti antincendio(conforme al D.M. 10/03/2008) e un corso di 1° soccorso organizzato in rete con il 1° Circolo Didattico di San Bonifacio

PERCENTUALE DI SPESA

Previsione definitiva		Spesa totale	spesa per diversa	importo	percentuale	
<i>progr. defin.</i>	<i>somme</i>	<i>somme pagate</i>	<i>tipologia</i>		<i>%</i>	
<i>spese</i>	<i>impegnate</i>					
	274.607,46	196.268,95	183.448,11	Spese personale	113.623,62	57,89
				Beni di consumo	16.561,53	8,44
				Prestazione servizi da terzi	54.970,45	28,01
				Altre spese	5.340,15	2,72
				Beni di investimento	5.773,20	2,94
				Tributi	0,00	0,00
				Oneri Finanziari	0,00	0,00

totale

100,00

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

SITUAZIONE AL 31/12/2009

€ 85.819,40

SOMME RISCOSSE IN CONTO COMPETENZA IN PARTITA DI GIRO	€ 265.991,47
SOMME RISCOSSE IN CONTO RESIDUI	€ 26.214,16
TOTALE ENTRATE	€ 292.205,63

TOTALE

€ 378.025,03

MANDATI EMESSI IN CONTO COMPETENZA IN PARTITA DI GIRO	€ 183.448,11
MANDATI EMESSI IN CONTO RESIDUI	€ 69.014,72
TOTALE USCITE	€ 252.462,83

FONDO CASSA AL 31/12/2010

€ 125.562,20

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Si dichiara che nel corso dell'esercizio finanziario non si sono tenuti gestioni fuori bilancio . I registri di inventario sono aggiornati e la consistenza finale rispetto all'esercizio precedente è variata in quanto sono stati acquistati beni di investimento ed è stata iscritta una LIM acquistata e pagata con i fondi ministeriali specifici dalla Scuola Media "Bonturi-Piubello" di San Bonifacio per un importo di € 1.630,33 . Le risultanze dell' inventario al 31/12/2010 sono di seguito riportate :

impianti e macchinari € 25.862,63

consistenza patrimoniale netta € 25.862,63

SITUAZIONE RESIDUI

Nell' esercizio finanziario 2010 sono stati radiati residui attivi non più esigibili relativi alla quota parte spettante per il pagamento dei revisori anno finanziario 2009. per un importo di € 1.309,23 I residui passivi dell'esercizio finanziario precedente risultano incassati e pagati.

Alla data del 31 dicembre 2010 restano da introiettare finanziamenti relativi agli esercizi finanziari 2009 e 2010 per un importo totale di € 19.219,15 e restano da pagare mandati per un importo pari ad € 12.820,84 - La situazione dei residui corrisponde ai Mod. N (art. 19) che fanno parte integrante del conto consuntivo al programma annuale 2010

CREDITI VERSO LO STATO	€	16.213,44	DEBITI VERSO LO STATO	€	290,00
CREDITI VERSO PRIVATI	€	3.005,71	DEBITI VERSO I PRIVATI	€	12.530,84

RIEPILOGO DATI CONTABILI

ENTRATE	IMPORTO	USCITE	IMPORTO	ENTRATE/USCITE Diff. Entrate/Uscite
PREVISIONE DEFINITIVA	316.612,78	PREVISIONE DEFINITIVA	274.807,46	41.805,32
ACCERTAMENTI	269.756,98	IMPEGNI	196.268,95	
				Avanzo Compet. 73.488,03
RISCOSSIONI		PAGAMENTI		Saldo di cassa corrente
Competenza	265.991,47	Competenza	183.448,11	
Residui	26.214,16	Residui	69.014,72	125.562,20
Somme rimaste da riscuotere	3.765,51	Somme rimaste da pagare	12.820,84	
Residui non riscossi anni precedenti	15.453,64	Residui non pagati anni precedenti	0,00	
Totale Residui attivi	19.219,15	Totale Residui Passivi	12.820,84	Sbilancio Residui 6.398,31
				AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 31/12/2010 131.960,51

L'avanzo di amministrazione di € 131.960,51 è stato iscritto nel programma annuale per l'esercizio finanziario 2011

CONCLUSIONI

Il Programma Annuale ha trovato un riscontro positivo nel conto consuntivo ed ha consentito all'Istituto un buon funzionamento con esiti soddisfacenti.

Le prospettive di lavoro per l'anno finanziario 2011 derivano dalle riflessioni sui risultati di gestione 2010, soprattutto con riferimento ai mega-progetti di intervento previsti dal P.O.F., mediante una stretta collaborazione tra tutte le componenti dell'istituto:

il Dirigente Scolastico, il Direttore sga, gli insegnanti collaboratori e i docenti responsabili di funzioni strumentali al P.O.F. per le specifiche competenze.

Inoltre la costante intesa fra Direttore sga e Dirigente Scolastico consente una gestione equilibrata e proficua di tutti gli aspetti amministrativi e didattico organizzativi dell'Istituto, finalizzata alla soddisfazione degli operatori scolastici e dell'utenza.-

***Il Direttore sga
Concetta Pasquale***

***Il Dirigente Scolastico
dott. Giuseppe Boninsegna***

	pers.		consumo		terzi		
	i	s	i	s	i	s	
a1		0,00	0,00	7.921,68	7.921,68	5.482,46	5.482,46
a2				6.941,22	6.354,19	902,10	902,10
a3	130.863,29	120.036,71				7.244,72	6.827,37
a4							
a5						6.268,90	6.268,90
p42	30.191,52	22.257,13	1.360,46	1.360,46	750,00	750,00	
43,00	6.910,93	6.910,43	607,60	607,60	1.020,03	1.020,03	
44,00	2.757,23	2.043,79					
45,00	2.054,99	1.896,80			17.143,24	17.143,24	
46,00	6.248,31	4.993,62	5.129,40	5.129,40	16.567,85	16.567,85	
47,00	1.632,21	1.632,21					
	180.658,48	159.770,69	21.960,36	21.373,33	55.379,30	54.961,95	

inv.		tributi		altre spese		o.f		
i.	s	i	s	i	s	i	s	
	557,00	557,00	1.673,93	1.673,93	4.507,03	4.507,03	379,58	379,58
	2.311,90	2.311,90			1.099,05	753,79		
					6.296,37	1.309,09		
	1.546,00	1.546,00						
	1.232,40	1.232,40			205,20	205,20		
	5.647,30	5.647,30	1.673,93	1.673,93	12.107,65	6.775,11	379,58	379,58

no vincolo	vincolo	dot.ord	altri vin	comune	altre ist	privati n v
11.662,30	100,00	1.023,18	646,00	9.000,00	2.732,04	230,54
	304,61	3.559,82	293,00	2.388,60	1.700,00	19,46
	7.937,24		169.246,30	5.700,00		
	659,36		4.370,31	207,39		
	1.600,00		17.502,56	22,61		
	29.900,04		13.394,00			
	17.434,03		17.225,43			
	957,93					
	5.258,69					
	8.473,33					
11.662,30	72.625,23	4.583,00	222.677,60	17.318,60	4.432,04	250,00
	631,63	113,00				
	73.256,86	4.696,00				

priv v	interessi
3.630,60	200,00
160,00	300,00
14.100,90	100,00
25.050,95	

42.942,45	600,00
-----------	--------