



Ministero della Pubblica Istruzione

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE II°- ALTE CECCATO

Via Archimede

36075 MONTECCHIO MAGGIORE

TEL 0444 696433 – FAX 0444 698838

COD. FISC. 81001130244

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO

2009

Periodo 1.1.2009 – 31.12.2009

**Relazione del Dirigente Scolastico e del Direttore
Amministrativo**

Dirigente Scolastico: *Prof. Cracco Sergio*

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi : *Sig.ra Paola Marchezzolo*

La presente relazione viene presentata al Consiglio d'Istituto ed al Collegio dei Revisori in allegato al Conto Consuntivo per il 2009 in ottemperanza alle disposizioni impartite da:

- D.l.1 febbraio 2001 n. 44
- Decreto ministeriale n. 21 del 01/03/2007
- Circolare n. 151 del 14.03.2007
- Comunicazioni MIUR n. 1727 del 26/09/2008 – n. 3338 del 25/11/2008 – n. 539 del 26/01/2009;

Si procede all'esame delle risultanze definitive come da seguente prospetto che saranno quindi analizzate nel dettaglio:

- Modello H – Conto Consuntivo Es. Fin. 2009
- Situazione analitica dei residui attivi e passivi esistenti all'1.1.2009 e gestiti durante il periodo 1.1.2009 - 31.12.2009
- Situazione analitica dei residui attivi e passivi esistenti al 31.12.2009



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO
Esercizio finanziario 2009

ENTRATE		Programma- zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da risuotere	Differenze in + o -
Aggr.	Voce	a	b	c	d = b - c	e = a - b
01	Avanzo di amministrazione presunto	265.308,51	0,00	0,00	0,00	265.308,51
	01 Non vincolato	254.706,04	0,00	0,00	0,00	254.706,04
	02 Vincolato	10.602,47	0,00	0,00	0,00	10.602,47
02	Finanziamenti dallo Stato	327.962,89	333.115,44	261.851,14	71.264,30	-5.152,55
	01 Dotazione ordinaria	311.664,14	311.968,74	240.704,44	71.264,30	-304,60
	02 Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Altri finanziamenti vincolati	16.298,75	21.146,70	21.146,70	0,00	-4.847,95
	05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Finanziamenti dalla Regione	2.394,00	2.394,00	2.394,00	0,00	0,00
	01 Dotazione ordinaria (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Dotazione perequativa (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Altri finanziamenti vincolati	2.394,00	2.394,00	2.394,00	0,00	0,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	92.359,56	88.479,74	73.048,07	15.431,67	3.879,82
	01 Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Provincia non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Provincia vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Comune non vincolati	14.039,56	12.749,84	12.749,84	0,00	1.289,72
	05 Comune vincolati	76.820,00	74.229,90	58.798,23	15.431,67	2.590,10
	06 Altre istituzioni	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
05	Contributi da privati	21.476,00	39.923,60	39.843,60	80,00	-18.447,60
	01 Famiglie non vincolati	344,00	24.844,50	24.764,50	80,00	-24.500,50
	02 Famiglie vincolati	18.100,00	12.370,60	12.370,60	0,00	5.729,40
	03 Altri non vincolati	2.032,00	2.032,00	2.032,00	0,00	0,00
	04 Altri vincolati	1.000,00	676,50	676,50	0,00	323,50
06	Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Altre entrate	1.671,14	1.795,61	1.795,61	0,00	-124,47
	01 Interessi	1.671,14	1.795,61	1.795,61	0,00	-124,47
	02 Rendite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Alienazione di beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale entrate	711.172,10	465.708,39	378.932,42	86.775,97	245.463,71
	Disavanzo di competenza		23.525,82			
	Totale a pareggio		489.234,21			

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO
Esercizio finanziario 2009

SPESE		Programma- zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
Aggr.	Voce	a	b	c	d = b - c	e = a - b
A	Attività	573.992,48	414.836,53	413.476,32	1.360,21	159.155,95
	A01 Funzionamento amministrativo generale	80.267,57	68.572,25	68.058,82	513,43	11.695,32
	A02 Funzionamento didattico generale	63.758,23	33.844,04	32.997,26	846,78	29.914,19
	A03 Spese di personale	423.430,68	312.420,24	312.420,24	0,00	111.010,44
	A04 Spese d'investimento	6.536,00	0,00	0,00	0,00	6.536,00
P	Progetti	134.379,62	74.397,68	74.397,68	0,00	59.981,94
	P01 Gite e Viaggi d'istruzione	11.055,40	6.070,80	6.070,80	0,00	4.984,60
	P02 Progetto Aggiornamento	8.172,49	2.696,54	2.696,54	0,00	5.475,95
	P05 Progetto Lingue Straniere	5.059,80	3.201,43	3.201,43	0,00	1.858,37
	P06 Progetto Sport	7.830,08	4.918,84	4.918,84	0,00	2.911,24
	P09 Progetto Lettura e Comunicazione	1.776,30	1.302,00	1.302,00	0,00	474,30
	P11 Progetto Scuola e Comunità	24.322,68	12.598,70	12.598,70	0,00	11.723,98
	P12 Progetto Sicurezza nella Scuola	2.086,82	1.686,91	1.686,91	0,00	399,91
	P15 Progetto Educazione Stradale	3.594,57	1.201,39	1.201,39	0,00	2.393,18
	P16 Progetto Integrazione Alunni Stranieri	70.481,48	40.721,07	40.721,07	0,00	29.760,41
G	Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G01 Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G02 Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G03 Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G04 Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	Fondo di riserva	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
	R98 Fondo di riserva	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
	Totale spese	708.772,10	489.234,21	487.874,00	1.360,21	219.537,89
	Avanzo di competenza		0,00			
	Totale a pareggio		489.234,21			

**SITUAZIONE ANALITICA DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ESISTENTI ALL'1.1.2009
E GESTITI DURANTE IL PERIODO 1.1.2009 - 31.12.2009**

RESIDUI ATTIVI								
A	V	S	Anno	Descrizione	Importo	Riscossi	Da Risc.	Note
2	1	0	2008	MIUR - Dotazione Ordinaria	131.559,90	68.172,70	63.387,20	
4	5	0	2008	Ass. Comune Mobili ed attr.	10.167,54	10.167,54	0,00	
5	1	0	2008	Contr. Volontatio Genit. 2008/09	262,50	262,50	0,00	
5	2	0	2008	Contr. Genit. Studio Ass. 2008/09	100,00	100,00	0,00	
				TOTALI	142.089,94	78.702,74	63.387,20	

RESIDUI PASSIVI							
A	Conto/Sot.	Anno	Descrizione	Importo	Pagati	Da Pag.	Note
A2	2.1.2	2008	Fattura Danese	118,27	118,27	0,00	
A2	2.3.8	2008	Fattura Emmepi Utensileria	224,40	224,40	0,00	
A2	2.3.8	2008	Fattura Computer House	55,20	55,20	0,00	
A1	3.7.1	2008	Fatture GBR	400,02	400,02	0,00	
A2	3.7.1	2008	Fattura GBR	559,26	559,26	0,00	
A2	3.6.3	2008	Fatture GBR	621,12	621,12	0,00	
			TOTALI	1.978,27	1.978,27	0,00	

SITUAZIONE ANALITICA DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ESISTENTI AL 31.12.2009

RESIDUI ATTIVI								
A	V	S	Anno	Descrizione	Importo	Riscossi	Da Risc.	Note
2	1	0	2009	MIUR - Dotazione Ordinaria	71.264,30	0,00	71.264,30	
4	5	0	2009	Ass. Comune Mobili ed attr.	15.431,67	0,00	15.431,67	
5	1	0	2009	Contr. Volontatio Genit. 2009/10	80,00	0,00	80,00	
				TOTALI	86.775,97	0,00	86.775,97	

RESIDUI PASSIVI							
A	Conto/Sot.	Anno	Descrizione	Importo	Pagati	Da Pag.	Note
A1	3.7.1	2009	Fattura GBR	513,43	0,00	513,43	
A2	3.7.1	2009	Fattura GBR	596,78	0,00	596,78	
A2	4.1.6	2009	Rimborso Sorgato Miriam	250,00	0,00	250,00	
			TOTALI	1.360,21	0,00	1.360,21	

TOTALE RESIDUI ESISTENTI AL 01.01.2010	ATTIVI	PASSIVI
ANNI PRECEDENTI (2008)	63.387,20	0,00
ANNO CORRENTE (2009)	86.775,97	1.360,21
TOTALE GENERALE	150.163,17	1.360,21

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO 2008

DESCRIZIONE	TOTALE	VINCOLATO	NON VINCOL.	ANNOTAZIONI
Fondo di riserva non utilizzato	400,00		400,00	
A1 - Funz. amm. generale	15.881,20		15.881,20	
A2 - Funz. didatt. generale	20.610,17		20.610,17	
A3 - Spese per il personale	140.817,68		140.817,68	
A4 - Spese d'investimento	6.536,00		6.536,00	
P1 - Gite e Viaggi d'Istruzione	1.055,40	23,40	1.032,00	
P2 - Aggiornamento	4.595,49		4.595,49	
P5 - Lingue straniere	1.999,80		1.999,80	
P6 - Sport	3.581,14	2.000,00	1.581,14	
P9 - Lettura e comunicazione	942,97		942,97	
P11 - Scuola e Comunità	2.717,20	1.603,67	1.113,53	
P12 - Sicurezza nella scuola	2.086,82		2.086,82	
P14 - Progetto "Mission Possible"	833,33	833,33	0,00	
P15 - Progetto Educaz. Stradale	1.704,57	1.704,57	0,00	
P16 - Progetto Integr. alunni stran.	17.491,21		17.491,21	
P17 - Progetto "Compitinsieme"	922,50	922,50	0,00	
Maggior Acc. - Mensa Doc. 2008	17.920,79		17.920,79	A1 - Funz. amm. gen.
Maggior Acc. - Piani recup.sc.sec.	675,00	675,00	0,00	P16 - Integr. alunni stran.
Magg. Acc. - Contr. Vol. Gen.07/08	20.700,00		20.700,00	A2 - Funz. didatt. Gen.
Magg.Acc. - Contr.Gen.Studio Ass.	1.000,00	1.000,00	0,00	P11 - Scuola e Comunità
Maggior Acc. - Inter. netti al 31/12	734,74		734,74	A1 - Funz. amm. gen.
Res. Att. - Contr.x arredi - Comune	1.740,00	1.740,00	0,00	A1 - Funz. amm. gen.
Res.Att. - Contr.Vol.Gen. 07/08	262,50		262,50	A2 - Funz. didatt. Gen.
Res.Att. - Contr.Gen.Studio Ass.	100,00	100,00	0,00	P11 - Scuola e Comunità
TOTALI	265.308,51	10.602,47	254.706,04	

DETTAGLIO RIUTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO

DESCRIZIONE	IMPORTO	ATT/PROG. DI RIUTILIZZO
P1 - Gite e Viaggi d'Istruzione	23,40	P1 - Gite e Viaggi d'Istruzione
P6 - Sport	2.000,00	P6 - Sport
P11 - Scuola e Comunità	1.603,67	P11 - Scuola e Comunità
P14 - Progetto "Mission Possible"	833,33	P9 - Lettura e comunicazione
P15 - Progetto Educaz. Stradale	1.704,57	P15 - Progetto Educaz. Stradale
P17 - Progetto "Compitinsieme"	922,50	P6 - Sport
Res.Att. - Contr.x arredi - Comune	1.740,00	A1 - Funz. amm. generale
Maggior Acc. - Contr.Gen.Studio Ass.	1.000,00	P11 - Scuola e Comunità
Maggior Acc. - Piani recup.sc.sec.	675,00	P16 - Integrazione alunni stranieri
Res.Att. - Contr.Gen.Studio Ass.	100,00	P11 - Scuola e Comunità
TOTALE	10.602,47	

DETTAGLIO RIUTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO

DESCRIZIONE	IMPORTO	ATT/PROG. DI RIUTILIZZO
Fondo di riserva non utilizzato	400,00	A1 - Funz. amm. generale
A1 - Funz. amm. generale	15.881,20	A1 - Funz. amm. generale
A2 - Funz. didatt. generale	20.610,17	A2 - Funz. didatt. generale
A3 - Spese per il personale	140.817,68	A3 - Spese per il personale
A4 - Spese d'investimento	6.536,00	A4 - Spese investimento
P1 - Gite e Viaggi d'Istruzione	1.032,00	P1 - Gite e Viaggi d'Istruzione
P2 - Aggiornamento	4.595,49	P2 - Aggiornamento
P5 - Lingue straniere	1.999,80	P5 - Lingue straniere
P6 - Sport	1.581,14	P6 - Sport
P9 - Lettura e comunicazione	942,97	P9 - Lettura e comunicazione
P11 - Scuola e Comunità	1.113,53	P11 - Scuola e Comunità
P12 - Sicurezza nella scuola	2.086,82	P12 - Sicurezza nella scuola
P16 - Progetto Integr. alunni stran.	17.491,21	P16 - Progetto Integr. alunni stran.
Maggior Acc. - Mensa Doc. 2008	17.920,79	A1 - Funz. amm. generale
Magg. Acc. - Contr. Vol. Gen.07/08	20.700,00	A2 - Funz. didatt. generale
Maggior Acc. - Inter. netti al 31/12	734,74	A1 - Funz. amm. generale
Res.Att. - Contr.Vol.Gen. 07/08	262,50	A2 - Funz. didatt. generale
TOTALE	254.706,04	

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO 2009

DESCRIZIONE	TOTALE	VINCOLATO	NON VINCOL.	ANNOTAZIONI
Fondo di riserva non utilizzato	400,00		400,00	
A1 - Funz. amm. generale	9.048,81		9.048,81	
A2 - Funz. didatt. generale	28.624,47	7.186,17	21.438,30	
A3 - Spese per il personale	95.330,63		95.330,63	
A4 - Spese d'investimento	6.536,00		6.536,00	
P1 - Gite e Viaggi d'Istruzione	1.013,70		1.013,70	
P2 - Aggiornamento	5.475,95		5.475,95	
P5 - Lingue straniere	1.858,37		1.858,37	
P6 - Sport	2.911,24	2.911,24	0,00	
P9 - Lettura e comunicazione	474,30		474,30	
P11 - Scuola e Comunità	9.698,39	5.605,48	4.092,91	
P12 - Sicurezza nella scuola	399,91	399,91	0,00	
P15 - Progetto Educaz. Stradale	2.393,18	1.290,00	1.103,18	
P16 - Progetto Integr. alunni stran.	29.760,41	2.990,27	26.770,14	
Maggior Acc. - Mensa Doc. 2009	15.313,00		15.313,00	A1 - Funz. amm. gen.
Maggior Acc. - Curricoli POF	2.400,00	2.400,00	0,00	P2 - Aggiornamento
Magg. Acc. - Contr. Vol. Gen.09/10	24.420,50		24.420,50	A2 - Funz. didatt. Gen.
Magg.Acc. - Fondi CTI da I.C.Mont. M. 1	434,56	434,56	0,00	P3 - Centro Territ. Int.
Maggior Acc. - Inter. netti al 31/12	124,47		124,47	A1 - Funz. amm. gen.
Magg. Acc. - Fondi Sicurezza	4.413,39	4.413,39	0,00	P12 - Sicurezza
Magg. Acc. - Ass. Agg.to pers. Doc.09/10	671,41		671,41	P2 - Aggiornamento
Res.Att. - Contr.Vol.Gen. 09/10	80,00		80,00	A2 - Funz. didatt. Gen.
TOTALI	241.782,69	27.631,02	214.151,67	

DETTAGLIO RIUTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO

DESCRIZIONE	IMPORTO	ATT/PROG. DI RIUTILIZZO
A2 - Funz. didatt. generale	7.186,17	A2 - Funz. didatt. generale
P6 - Sport	2.911,24	P6 - Sport
P11 - Scuola e Comunità	2.100,00	P11 - Scuola e Comunità
P11 - Scuola e Comunità	3.505,48	P8 - Orientamento
P12 - Sicurezza nella scuola	399,91	P12 - Sicurezza nella scuola
P15 - Progetto Educaz. Stradale	1.290,00	P15 - Progetto Educaz. Stradale
P16 - Progetto Integr. alunni stran.	2.990,27	P16 - Progetto Integr. alunni stran.
Maggior Acc. - Curricoli POF	2.400,00	P2 - Aggiornamento
Magg.Acc. - Fondi CTI da I.C.Mont. M. 1	434,56	P3 - Centro Territoriale Integrazione
Magg. Acc. - Fondi Sicurezza	4.413,39	P12 - Sicurezza nella scuola
TOTALE	27.631,02	

DETTAGLIO RIUTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO

DESCRIZIONE	IMPORTO	ATT/PROG. DI RIUTILIZZO
Fondo di riserva non utilizzato	400,00	A3 - Spese per il personale
A1 - Funz. amm. generale	9.048,81	A1 - Funz. amm. generale
A2 - Funz. didatt. generale	21.438,30	A2 - Funz. didatt. generale
A3 - Spese per il personale	95.330,63	A3 - Spese per il personale
A4 - Spese d'investimento	6.536,00	A4 - Spese investimento
P1 - Gite e Viaggi d'Istruzione	1.013,70	P1 - Gite e Viaggi d'Istruzione
P2 - Aggiornamento	5.475,95	P2 - Aggiornamento
P5 - Lingue straniere	1.858,37	P5 - Lingue straniere
P9 - Lettura e comunicazione	474,30	P9 - Lettura e comunicazione
P11 - Scuola e Comunità	1.592,91	P11 - Scuola e Comunità
P11 - Scuola e Comunità	1.500,00	P9 - Lettura e comunicazione
P11 - Scuola e Comunità	1.000,00	P4 - Musica
P15 - Progetto Educaz. Stradale	1.103,18	P15 - Progetto Educaz. Stradale
P16 - Progetto Integr. alunni stran.	26.770,14	P16 - Progetto Integr. alunni stran.
Maggior Acc. - Mensa Doc. 2009	15.313,00	A1 - Funz. amm. generale
Magg. Acc. - Contr. Vol. Gen.09/10	24.420,50	A2 - Funz. didatt. generale
Maggior Acc. - Inter. netti al 31/12	124,47	A1 - Funz. amm. generale
Magg. Acc. - Ass. Agg.to pers. Doc.09/10	671,41	P2 - Aggiornamento
Res.Att. - Contr.Vol.Gen. 09/10	80,00	A2 - Funz. didatt. generale
TOTALE	214.151,67	

In relazione a quanto sopra descritto l'avanzo di amministrazione è così di seguito impiegato nel programma annuale 2010:

Aggr.			importo	importo
	Voce		Vincolato	Non Vincolato
A		Attività	7.186,17	172.691,71
	A01	Funzionamento amministrativo generale		24.486,28
	A02	Funzionamento didattico generale	7.186,17	45.938,80
	A03	Spese per il personale		95.730,63
	A04	Spese di investimento		6.536,00
P		Progetti	20.444,85	41.459,96
	P01	Progetto Gite e Viaggi D'Istruzione		1.013,70
	P02	Progetto Aggiornamento	2.400,00	6.147,36
	P03	Progetto Centro territoriale Integrazione	434,56	
	P04	Progetto Musica		1.000,00
	P05	Progetto Lingue Straniere		1.858,37
	P06	Progetto Sport	2.911,24	
	P08	Progetto Orientamento	3.505,48	
	P09	Progetto Lettura e Comunicazione		1.974,30
	P11	Progetto Scuola e Comunità	2.100,00	1.592,91
	P12	Progetto Sicurezza nella Scuola	4.813,30	
	P15	Progetto Educazione Stradale	1.290,00	1.103,18
	P16	Progetto Integrazione Alunni Stranieri	2.990,27	26.770,14
Z		Disponibilità finanziaria da programmare	0	0
		Totale generale	27.631,02	214.151,67

ANALISI DELLE ENTRATE ACCERTATE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2009

		ACCERTATI	RISCOSSI	DA RISCOUOT.	
2.01	DOTAZIONE ORDINARIA	311.968,74			
			43.087,00		IV ASS. MPI
			614,00		D.O. AMICO LIBRO
			927,00		ASS. AGG. NOT 117
			21.930,00		IX ASS. MPI - STIP.
			16.000,00		X ASS. MPI - STRAN
			5.200,00		AUTONOMIA 08/09
			1.050,00		ANNO FORMAZ.
			85.751,37		ASS. MPI - STIP./FIS
			9.876,00		ASS. MPI - STIPENDI
			671,41		ASS. AGG. NOT 117
			55.597,66		AS.MPI-MENSA/MOP
				71.264,30	RES. ATT. DOTAZ. ORDIN. 2009

2.04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	21.146,70			
			2.400,00		ASS.CURRIC. POF
			4.000,00		ASS. SC. APERTE
			1.290,00		ED.STRAD.+PATEN.
			4.688,00		COMO.GRAT. 09/10
			3.505,48		"INIZIAT. CONG..."
			415,27		ASSEGN. RECUPERO E SOST.
			4.413,39		ASS. SICUREZZA
			434,56		RESTI CTI DA MM 1
3.04	FINANZ. DA REGIONE VINCOLATI	2.394,00			
			2.394,00		PROGETTO PIU' SPORT
4.04	FINANZ. DA COMUNE NON VINCOLATI	12.749,84			
			12.749,84		COMUN.FUNZ.2009
4.05	FINANZ. DA COMUNE VINCOLATI	74.229,90			
			3.060,00		COM. LETTORATO
			789,49		COM. TRENTENN. ANDERSEN
			11.963,82		COM. MAT.PUL.
			34.000,00		COM. FIN. STRAN.
			8.984,92		COM. SPAZIO ASC.- STUD. ASS.
				15.431,67	RES.ATT.COM. MOBILI ED ATTR.
4.06	FINANZIAMENTI DA ALTRE ISTITUZIONI	1.500,00			
			1.500,00		FIN. INDIRE PROG. GRUNDTVIG
5.01	FINANZ. DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	24.844,50			
			344,00		C.VOL. GEN. 08/09
			24.420,50		C.VOL. GEN. 09/10
				80,00	RES. ATT. C.VOL. GEN. 09/10
5.02	FINANZ. DA FAMIGLIE VINCOLATI	12.370,60			
			6.029,10		CONTR. GEN. VIAGGI D'ISTRUZ.
			100,00		CONTR. GEN. STUDIO ASS.
			6.241,50		CONTR. GEN. PER ASSICUR. 09/10
5.03	FINANZ. DA PRIVATI NON VINCOLATI	2.032,00			
			1.000,00		CONC. PRO-LOCO
			1.032,00		CONTR. CRA 2009
5.04	ALTRI FINANZIAM. VINCOLATI	676,50			
			676,50		ASSIC. PERSON. 09/10
7.01	INTERESSI	1.795,61			
			1.795,61		INTERESSI NETTI RISCOSSI
	TOTALE ENTRATE	465.708,39	378.932,42	86.775,97	

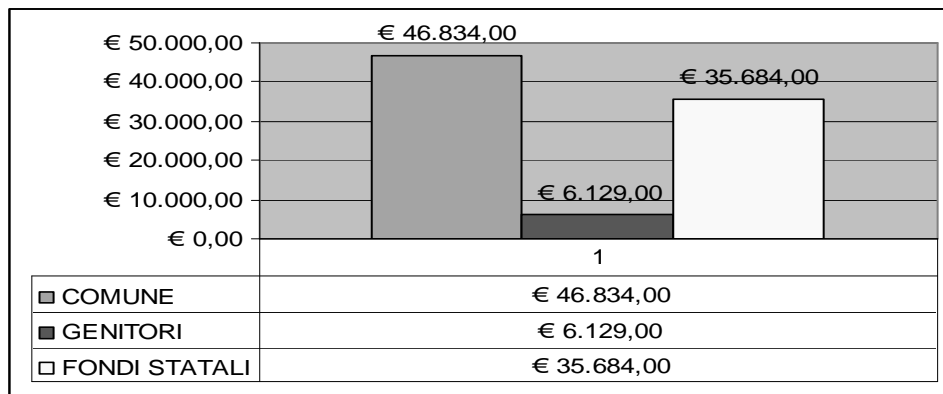
Le entrate relative a fondi vincolati sono state tutte impegnate con rispetto del vincolo di destinazione.

Le entrate da dotazione ordinaria sono state totalmente insufficienti - per il funzionamento didattico non si è ottenuta alcuna assegnazione.

Si è potuto coprire le spese solo grazie all'avanzo dell'es. precedente ed agli interessi maturati sul c/c bancario. Per quanto riguarda la dotazione ordinaria questa istituzione didattica ha maturato un deficit pari ad € 134.651,50 totalmente riferito a spese di personale (stipendi – ore eccedenti etc..) già liquidate e di cui non ha alcuna notizia circa l'effettivo introito.

Le spese per materiale didattico possono essere effettuate solamente grazie ai contributi volontari dei genitori e al contributo annuale del Comune di Montecchio Maggiore.

I progetti sono stati finanziati per il 53% da assegnazioni dell'Amm.ne Comunale e in piccola parte da contributi dei genitori - per circa il 40% da fondi statali (autonomia – fondi specifici vincolati) come da prospetto di seguito riportato:



ANALISI DELLA DOTAZIONE ORDINARIA OTTENUTA NEL 2009:

IMPORTO EFF. INTROITATO	SUDDIVISIONE IMPORTO	DESCRIZIONE MIUR	ANNO DI COMP. PER MIUR	NOTE
€ 64.245,00	€ 42.315,33	Fondo Istituto	I RATA 2009	Introitati in c/residui 2008
	€ 21.930,00	Supplenze brevi	I RATA 2009	
€ 43.087,00	€ 21.157,00	Fondo Istituto	VI RATA 2009	Introitati in c/competenza 2009
	€ 21.930,00	Supplenze brevi	VI RATA 2009	Introitati in c/competenza 2009
€ 614,00	€ 614,00	Progetto lettura amico libro	VII RATA - RES. 2008	Introitati in c/competenza 2009
€ 21.930,00	€ 21.930,00	Supplenze brevi	IX RATA 2009	Introitati in c/competenza 2009
€ 16.000,00	€ 16.000,00	Aree a Rischio	X RATA - RES. 2008	Introitati in c/competenza 2009
€ 3.927,70	€ 3.927,70	Compenso Revisori 2008	XV RATA - RES. 2007	Introitati in c/residui 2008
€ 85.751,37	€ 21.158,67	Fondo Istituto	RATA 13/7/09	Introitati in c/competenza 2009
	€ 12.336,08	Funzioni Strumentali	RATA 13/7/09	
	€ 6.873,17	Incarichi Aggiuntivi	RATA 13/7/09	
	€ 45.383,45	Supplenze brevi	RATA 13/7/09	
€ 9.876,00	€ 9.476,00	Supplenze brevi	RATA 02/10/09	Introitati in c/competenza 2009
	€ 400,00	Fondo Riserva	RATA 02/10/09	
€ 55.597,66	€ 15.313,00	Mensa 2009	RATA 09/11/09	Introitati in c/competenza 2009
	€ 1.398,66	Pratica sportiva Rend. 2008	RATA 09/11/09	
	€ 38.886,00	Acconto Fis set/dic 09	RATA 09/11/09	
€ 301.028,73	€ 301.029,06	TOTALI		
RIASSUNTO F.DI:	€ 123.516,67	Fondo Istituto		
	€ 120.649,45	Supplenze brevi		
	€ 400,00	Fondo Riserva		
	€ 614,00	Progetto lettura amico libro		
	€ 16.000,00	Aree a Rischio		
	€ 3.927,70	Compenso Revisori 2008		
	€ 12.336,08	Funzioni Strumentali		
	€ 6.873,17	Incarichi Aggiuntivi		
	€ 15.313,00	Mensa 2009		
	€ 1.398,66	Pratica sportiva Rend. 2008		
	€ 301.028,73			
			TOTALE RISCOSS. A3	
			€ 264.774,03	
			-€ 64.245,00	
			€ 200.529,03	
DETTAGLIO A3	€ 45.895,02	AVANZO FIS 2008/09		
	-€ 400,00	FONDO RIS. NON UTILIZ.		
	€ 41.246,00	4/12 FIS SETT/DIC 2009		
	€ 5.197,67	4/12 F. STRUM. DOC. SET/DIC 09		
	€ 3.391,94	4/12 F. AGG. ATA SET/DIC 09		
	€ 95.330,63	AVANZO NECESSARIO IN A3 PER COPRIRE SPESE PREVENTIVO		
	€ 312.420,24	SPESA COMPLESSIVA 2009 A3		
	€ 95.330,63	AVANZO NECESSARIO IN A3 PER COPRIRE SPESE PREVENTIVO		
	€ 407.750,87	TOTALE ACCERTAMENTO		
	€ 140.817,68	AVANZO AMM.NE DA ES. 2008		
	€ 200.529,03	SOMME EFFETTIVAMENTE INTROITATE IN A3		
SPESE PERS.	€ 66.404,16	RESIDUO ATTIVO A3		
COMP.REV.2009	€ 3.927,70	RESIDUO ATTIVO A1		
8/12 ATT. SP.2009	€ 932,44	RESIDUO ATTIVO P6		
	€ 71.264,30	TOTALE RES. ATTIVO DOTAZIONE ORDINARIA		

ANALISI DELLE SPESE – ATTIVITA'

SCHEDA ATTIVITA' 1 "FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE"

Variazioni Effettuate

Previsione iniziale	59.636,43
Variazione n. 03 - Interessi c/c post. + banc. 30/3	693,73
Variazione n. 04 - Ass. Comune in più per mat. Pulizia	3.460,00
Variazione n. 04 - Ass. Comune per mobili ed arredi	12.400,00
Variazione n. 07 - Interessi c/c banc. 30/6 + 30/9	977,41
Variazione n. 11 - Ass. in più Comune per mobili ed arredi	3.100,00
TOTALE	80.267,57

ENTRATE PREVISTE	PR.INIZ.	PREV.DEF.	ACCERT.	RESIDUI
DA AV. AMM.NE NON VINCOLATO Conto 1.1	400,00	400,00	400,00	
DA AV. AMM.NE NON VINCOLATO Conto 1.1	15.050,03	15.050,03	15.050,03	
DA AV. AMM.NE NON VINCOLATO Conto 1.1	1.565,91	1.565,91	1.565,91	
DA AV. AMM.NE NON VINCOLATO Conto 1.1	17.920,79	17.920,79	17.920,79	
DA AVANZO AMM.NE VINCOLATO Conto 1.2	1.740,00	1.740,00	1.740,00	
DA DOTAZIONE ORDINARIA Conto 2.1	3.927,70	3.927,70	3.927,70	RESIDUO € 3.927,70
DA CONTRIB. COMUNE VINCOL. Conto 4.5	9.000,00	27.960,00	27.395,49	RESIDUO € 15.431,67
DA CONTRIB.PRIVATI VINCOL.Conto 5.4	1.000,00	1.000,00	676,50	
DA CONTR. FAMIGLIE VINCOLATI Conto 5.2	8.000,00	8.000,00	6.241,50	
DA CONTRIB.PRIV.NON VINCOL.Conto 5.3	1.032,00	1.032,00	1.032,00	
ALTRE ENTRATE - INTERESSI Conto 7.1	0,00	1.671,14	1.671,14	
TOTALE ENTRATE	59.636,43	80.267,57	77.621,06	

SPESE PREVISTE	PR.INIZ.	PREV.DEF.	IMPEGNI	RESIDUI
ALTRE SP. PERS. BUONI PASTO conto 1.10.6	17.920,79	17.920,79	17.920,79	
SPESE DI MISSIONE IN ITALIA conto 1.10.3	500,00	500,00	0,00	
CANCELLERIA conto 2.1.2	2.022,03	2.695,72	1.391,33	
STAMPATI conto 2.1.3	2.000,00	2.000,00	322,03	
GIORNALI E RIVISTE conto 2.2.1	1.000,00	1.000,00	316,80	
MATERIALE PULIZIA conto 2.3.10	9.000,00	12.460,00	11.963,82	
ASS. TECNICO/INFORMATICA conto 3.2.5	2.000,00	2.000,00	1.375,20	
MANUT. IMPIANTI E MACC. conto 3.6.3	2.000,00	2.977,41	2.307,60	
NOLEGGI IMP. E MACCHIN. Conto 3.7.1	3.000,00	3.000,00	2.991,78	RESIDUO € 513,43
LICENZE SOFTWARE conto 3.7.4	1.000,00	1.000,00	182,40	
ASSICURAZIONE conto 3.12.4	9.000,00	9.000,00	6.918,00	
SPESE POSTALI conto 4.1.1	2.500,00	2.500,00	2.174,20	
COMPENSI AI REVISORI conto 4.1.7	3.927,70	3.927,70	3.927,70	
RIMB. SPESE AI REVISORI conto 4.1.8	1.565,91	1.565,91	1.244,68	
MACCHINARI PER UFFICIO conto 6.3.6	1.000,00	1.000,00	0,00	
MOBILI PER LOC. AD USO SPEC. conto 6.3.9	0,00	15.500,00	15.431,67	
HARDWARE conto 6.3.11	1.000,00	1.000,00	0,00	
SPESE TENUTA CONTO conto 7.1.3	200,00	220,04	104,25	
TOTALE SPESE	59.636,43	80.267,57	68.572,25	

AVANZO NELL'ATTIVITA'			9.048,81	Avanzo Amm.ne
------------------------------	--	--	-----------------	----------------------

Dettaglio Avanzo Amm.ne

Rimborsi spese ai revisori	321,23
Avanzi vari riutilizzabili per spese 2010	8.727,58
TOTALE	9.048,81

Per quanto riguarda le spese di funzionamento tutte sono state contenute nei limiti dello stanziamento si rimanda a quanto già precisato nel commento delle entrate per quel che riguarda le somme a disposizione. L'avanzo di amm.ne sarà riutilizzato tutto nella medesima attività tenendo conto di rispettare i vincoli di destinazione di alcune spese.

SCHEDA ATTIVITA' 2 "FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE"

Variazioni Effettuate

Previsione iniziale	51.572,67
Variazione n. 02 - Contr. Vol. Gen. 08/09 - vers. Gennaio	344,00
Variazione n. 05 - Assegnazione MIUR per "amico Libro"	614,00
Variazione n. 08 - Contrb. Pro-Loce Alte per concorso	1.000,00
Variazione n. 09 - Contr. per libri in com. gratuito 09/10	4.688,00
Variazione n. 10 - Maggiore ass. per funz. 2009 da Comune	4.039,56
Variazione n. 12 - Ass. per progetto Indire-Grundtvig	1.500,00
TOTALE	63.758,23

ENTRATE PREVISTE	PR.INIZ.	PREV.DEF.	ACCERT.	RESIDUI
DA AV. AMM.NE NON VINCOLATO Conto 1.1	16.612,00	16.612,00	16.612,00	
DA AV. AMM.NE NON VINCOLATO Conto 1.1	2.498,17	2.498,17	2.498,17	
DA AV. AMM.NE NON VINCOLATO Conto 1.1	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
DA AV. AMM.NE NON VINCOLATO Conto 1.1	20.962,50	20.962,50	20.962,50	
DA DOTAZIONE ORDINARIA Conto 2.1	0,00	614,00	614,00	
DA CONTRIB. STATALI VINCOL. Conto 2.4	0,00	4.688,00	4.688,00	
DA CONTRIB. COMUNE NON VINC. Conto 4.4	10.000,00	14.039,56	12.749,84	
FINANZIAM. DA ALTRE ISTITUT. Conto 4.6	0,00	1.500,00	1.500,00	
DA CONTRIB. FAMIGLIE NON VINC. Conto 5.1	0,00	344,00	344,00	
DA CONTRIB. PRIVATI NON VINC. Conto 5.3	0,00	1.000,00	1.000,00	
TOTALE ENTRATE	51.572,67	63.758,23	62.468,51	

SPESE PREVISTE	PR.INIZ.	PREV.DEF.	IMPEGNI	RESIDUI
CARTA conto 2.1.1	4.000,00	4.000,00	3.394,80	
CANCELLERIA conto 2.1.2	12.572,67	15.612,23	10.576,47	
STAMPATI conto 2.1.3	3.000,00	3.000,00	859,70	
LIBRI conto 2.2.2	4.000,00	9.302,00	552,98	
ACCESSORI SPORTIVI conto 2.3.6	1.000,00	1.000,00	0,00	
MATERIALE TEC. SPEC. conto 2.3.8	7.000,00	7.344,00	4.916,12	
MATERIALE SANITARIO conto 2.3.10	1.000,00	1.000,00	615,04	
ALTRE PREST. PROF. E SPEC. conto 3.2.7	500,00	1.500,00	0,00	
MANUT. MOBILI E ARR. conto 3.6.2	0,00	1.000,00	636,00	
MANUT. IMPIANTI E MACC. conto 3.6.3	3.500,00	3.500,00	1.675,36	
NOLEGGI IMP. E MACCHIN. Conto 3.7.1	3.500,00	3.500,00	2.619,57	RESIDUO € 596,78
LICENZE SOFTWARE conto 3.7.4	1.000,00	1.000,00	0,00	
ALTRE SP. AMM. (SIAE -TEATRO) conto 4.1.6	5.000,00	6.500,00	5.612,00	RESIDUO € 250,00
IMPIANTI ED ATREZZ. conto 6.3.10	3.500,00	3.500,00	2.386,00	
HARDWARE conto 6.3.11	2.000,00	2.000,00	0,00	
TOTALE SPESE	51.572,67	63.758,23	33.844,04	

AVANZO NELL'ATTIVITA'			28.624,47	Avanzo Amm.ne
------------------------------	--	--	------------------	----------------------

Dettaglio Avanzo Amm.ne

Libri di testo in comodato gratuito	7.186,17
Amico Libro	614,00
Materiale per disabili	995,40
Avanzi vari per acquisti 2010	19.828,90
TOTALE	28.624,47

Per quanto riguarda il funzionamento didattico le spese sono state prettamente per materiale necessario all'attività didattica, e sono state coperte in gran parte dall'avanzo di amm.ne (contributo volontario dei genitori versato a settembre 2008 che ha coperto in parte le spese per materiali, fotocopie ed attività teatrale organizzata dal Comune di Montecchio Maggiore) si è ottenuto anche il consueto finanziamento da parte del Comune di Montecchio Maggiore; nonché un contributo specifico per i libri in comodato gratuito per gli studenti della scuola secondaria.

L'avanzo sarà completamente riutilizzato nella medesima attività.

SCHEDA ATTIVITA' 3 "SPESE DI PERSONALE"

Variazioni Effettuate

Previsione iniziale	358.430,68
Variazione n. 05 - Ass. MIUR a copertura spese stip.	30.000,00
Variazione n. 13 - Ass. MIUR a copertura spese stip.	35.000,00
TOTALE	423.430,68

ENTRATE PREVISTE	PR.INIZ.	PREV.DEF.	ACCERT.	RESIDUI
DA AV. AMM.NE NON VINCOLATO Conto 1.1	140.817,68	140.817,68	140.817,68	
DA DOTAZIONE ORDINARIA Conto 2.1	217.613,00	282.613,00	266.933,19	RESIDUO € 66.404,16
	358.430,68	423.430,68	407.750,87	

SPESE PREVISTE	PR.INIZ.	PREV.DEF.	IMPEGNI	RESIDUI
SUPPLENZE BREVI DOC. NETTI conto 1.1.1	40.374,07	80.374,07	73.680,10	
RITENUTE PREV. E ASS. DOC. conto 1.1.2	6.000,00	13.000,00	11.352,74	
SUPPLENZE BREVI IRPEF DOC. conto 1.1.3	8.000,00	15.000,00	13.931,00	
IRAP conto 1.11.1	5.000,00	10.000,00	8.414,77	
INPDAP conto 1.11.2	14.000,00	19.000,00	30.389,09	
INPS conto 1.11.3	1.000,00	1.800,00	1.592,00	
SUPPLENZE BREVI ATA NETTI conto 1.2.1	8.000,00	8.000,00	5.639,47	
RITENUTE PREV. E ASS. ATA conto 1.2.2	1.000,00	1.000,00	790,38	
SUPPLENZE BREVI IRPEF ATA conto 1.2.3	800,00	1.000,00	900,58	
IRAP conto 1.11.1	800,00	800,00	623,11	
INPDAP conto 1.11.2	3.000,00	3.000,00	2.116,10	
INPS conto 1.11.3	160,00	160,00	119,00	
FONDO ISTITUTO DOC. NETTI conto 1.3.1	83.066,21	83.066,21	45.650,27	
FONDO ISTITUTO RIT. PREV. DOC. conto 1.3.2	11.000,00	11.000,00	6.054,41	
FONDO ISTITUTO IRPEF DOC. conto 1.3.3	30.000,00	30.000,00	16.884,33	
IRAP conto 1.11.1	11.000,00	11.000,00	5.830,19	
INPDAP conto 1.11.2	30.000,00	30.000,00	16.012,83	
INPS conto 1.11.3	500,00	500,00	187,00	
FONDO ISTITUTO ATA NETTI conto 1.4.1	25.000,00	25.000,00	17.801,16	
FONDO ISTITUTO RIT. PREV. ATA conto 1.4.2	3.500,00	3.500,00	2.330,74	
FONDO ISTITUTO IRPEF ATA conto 1.4.3	9.000,00	9.000,00	6.583,95	
IRAP conto 1.11.1	3.500,00	3.500,00	2.270,88	
INPDAP conto 1.11.2	8.000,00	8.000,00	6.164,29	
INPS conto 1.11.3	500,00	500,00	182,00	
F. STRUM. DOC. conto 1.3.1	9.289,47	9.289,47	7.192,92	
F. STRUM. DOC. RIT. PREV. conto 1.3.2	1.500,00	1.500,00	992,32	
F. STRUM. DOC. IRPEF conto 1.3.3	3.800,00	3.800,00	2.660,35	
IRAP conto 1.11.1	1.500,00	1.500,00	921,90	
INPDAP conto 1.11.2	3.000,00	3.000,00	2.624,65	
INPS conto 1.11.3	50,00	50,00	25,00	
ORE ECCEDENTI NETTI conto 1.3.1	14.600,00	14.600,00	8.061,06	
ORE ECCEDENTI RIT. PREV. conto 1.3.2	1.650,00	1.650,00	1.028,35	
ORE ECCEDENTI IRPEF conto 1.3.3	5.400,00	5.400,00	2.981,50	
IRAP conto 1.11.1	1.850,00	1.850,00	1.026,04	
INPDAP conto 1.11.2	4.300,00	4.300,00	2.719,43	
INPS conto 1.11.3	200,00	200,00	56,00	

IND. AMM.NE E SOST. NETTI conto 1.4.1	2.710,93	2.710,93	2.850,13	
IND. AMM.NE E SOST. RIT. PREV. conto 1.4.2	450,00	450,00	457,18	
IND. AMM.NE E SOST. IRPEF conto 1.4.3	1.600,00	1.600,00	1.689,17	
IRAP conto 1.11.1	430,00	430,00	424,70	
INPDAP conto 1.11.2	1.200,00	1.200,00	1.209,15	
IND. SOST. DS NETTI conto 1.3.1	750,00	750,00	0,00	
IND. SOST. DS RIT. PREV. conto 1.3.2	130,00	130,00	0,00	
IND. SOST. DS IRPEF conto 1.3.3	350,00	350,00	0,00	
IRAP conto 1.11.1	120,00	120,00	0,00	
INPDAP conto 1.11.2	350,00	350,00	0,00	
TOTALE SPESE	358.430,68	423.430,68	312.420,24	

AVANZO NELL'ATTIVITA'			95.330,63	Avanzo Amm.ne
------------------------------	--	--	------------------	----------------------

Dettaglio Avanzo Amm.ne

AVANZO FIS 2008/09	45.895,02
(Fondo Riserva non utilizzato)	-400,00
4/12 FIS SETT/DIC 2009	41.246,00
4/12 F. STRUM . DOC. SET/DIC 09	5.197,67
4/12 F. AGG. ATA SET/DIC 09	3.391,94
TOTALE	95.330,63

Tutte le spese nello specifico sono evidenziate nel prospetto di cui sopra, l'avanzo sarà riutilizzato a seconda del vincolo di destinazione.

SCHEDA ATTIVITA' 4 "SPESE DI INVESTIMENTO"

ENTRATE PREVISTE	PR.INIZ.	PREV.DEF.	ACCERT.	RESIDUI
DA AV. AMM.NE NON VINCOL. Conto 1.1	6.536,00	6.536,00	6.536,00	
TOTALE ENTRATE	6.536,00	6.536,00	6.536,00	

SPESE PREVISTE	PR.INIZ.	PREV.DEF.	IMPEGNI	RESIDUI
HARDWARE conto 6.3.11	6.536,00	6.536,00	0,00	
TOTALE SPESE	6.536,00	6.536,00	0,00	

AVANZO NELL'ATTIVITA'			6.536,00	Avanzo Amm.ne
------------------------------	--	--	-----------------	----------------------

Non si effettuata per precauzione alcuna spesa.

ANALISI DELLE SPESE – PROGETTI

SCHEDA PROGETTO 1 "GITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE"

ENTRATE	PR.INIZ.	PREV.DEF.	ACCERT.	RESIDUI
DA AVANZO AMM.NE VINCOLATO Conto 1.2	23,40	23,40	23,40	
DA AV. AMM.NE NON VINCOLATO Conto 1.1	1.032,00	1.032,00	1.032,00	
DA CONTRIB. FAMIGLIE VINCOLATI Conto 5.2	10.000,00	6.029,10	6.029,10	
TOTALE ENTRATE	11.055,40	7.084,50	7.084,50	

SPESE	PR.INIZ.	PREV.DEF.	IMPEGNI	RESIDUI
SPESE PER VISITE E VIAGGI D'ISTR. conto 3.13.1	11.055,40	6.070,80	6.070,80	
TOTALE SPESE	11.055,40	6.070,80	6.070,80	

AVANZO NEL PROGETTO			1.013,70	Avanzo Amm.ne
----------------------------	--	--	-----------------	----------------------

Le spese riguardano esclusivamente le uscite didattiche. L'avanzo confluirà nel medesimo progetto.

SCHEMA PROGETTO 2 "AGGIORNAMENTO"

Variazioni Effettuate

Previsione iniziale	5.047,49
Variazione n. 05 - Ass. autonomia 08/09 - Quota Form.	1.600,00
Variazione n. 05 - Ass. corso form. doc. neo-ass. 08/09	1.050,00
Variazione n. 05 - Ass. in più per form. e agg.to pers. doc.	475,00
TOTALE	8.172,49

ENTRATE	PR.INIZ.	PREV.DEF.	ACCERT.	RESIDUI
DA AV. AMM.NE NON VINCOLATO Conto 1.1	4.595,49	4.595,49	4.595,49	
DA DOTAZIONE ORDINARIA Conto 2.1	452,00	3.577,00	3.577,00	
TOTALE ENTRATE	5.047,49	8.172,49	8.172,49	

SPESE	PR.INIZ.	PREV.DEF.	IMPEGNI	RESIDUI
ASS. TECNICO/INFORMATICA conto 3.2.5	0,00	525,00	460,00	
FORM. PROF. SPECIALIST. conto 3.5.2	3.547,49	6.147,49	1.916,54	
PARTEC. RETI DI SCUOLE conto 4.2.3	1.500,00	1.500,00	320,00	
TOTALE SPESE	5.047,49	8.172,49	2.696,54	

AVANZO NEL PROGETTO			5.475,95	Avanzo Amm.ne
----------------------------	--	--	-----------------	----------------------

Dettaglio Spese ed Avanzo Amm.ne

Spese per Corso Foglio di Calcolo	448,32
Spese per Corso DSA	537,99
Quote Iscrizione personale a corsi obblig.	320,00
Spese per Anno Form. Doc. neo-assunti	1390,23
	2.696,54
Avanzo da riutilizzare nel medesimo progetto	5.475,95

Il progetto è stato finanziato in parte dall'avanzo di amministrazione ed in parte da fondi specifici per l'aggiornamento. Le spese sono precisate nel dettaglio di cui sopra. L'avanzo sarà completamente riutilizzato nel medesimo progetto.

SCHEMA PROGETTO 5 "LINGUE STRANIERE"

ENTRATE	PR.INIZ.	PREV.DEF.	ACCERT.	RESIDUI
DA AV. AMM.NE NON VINCOLATO Conto 1.1	1.999,80	1.999,80	1.999,80	
DA CONTRIB. COMUNE VINCOLATO Conto 4.5	3.060,00	3.060,00	3.060,00	
TOTALE ENTRATE	5.059,80	5.059,80	5.059,80	

SPESE	PR.INIZ.	PREV.DEF.	IMPEGNI	RESIDUI
ALTRE PREST. PROF. E SPEC. conto 3.2.7	5.059,80	5.059,80	3.201,43	Lettorato
TOTALE SPESE	5.059,80	5.059,80	3.201,43	

AVANZO NEL PROGETTO			1.858,37	Avanzo Amm.ne
----------------------------	--	--	-----------------	----------------------

Il progetto è stato finanziato in parte con l'avanzo di amm.ne dell'es. precedente e con un finanziamento specifico del Comune di Montecchio Maggiore – le spese sono state le seguenti:
 € 3.201,43 lettorato in lingua inglese e francese presso sc. secondaria per n. 96 ore complessive.

SCHEDA PROGETTO 6 "SPORT"

ENTRATE	PR.INIZ.	PREV.DEF.	ACCERT.	RESIDUI
DA AV. AMM.NE NON VINCOLATO Conto 1.1	1.581,14	1.581,14	1.581,14	
DA AVANZO AMM.NE VINCOLATO Conto 1.2	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
DA AVANZO AMM.NE VINCOLATO Conto 1.2	922,50	922,50	922,50	
DA FIN. REGIONE VINCOLATI Conto 3.4	2.394,00	2.394,00	2.394,00	
DA DOTAZIONE ORDINARIA Conto 2.1	932,44	932,44	932,44	RESIDUO € 932,44
TOTALE ENTRATE	7.830,08	7.830,08	7.830,08	

SPESE	PR.INIZ.	PREV.DEF.	IMPEGNI	RESIDUI
PIU' SPORT NETTI conto 1.5.1	1.188,90	1.188,90	1.188,80	
PIU' SPORT RIT. PREV. conto 1.5.2	164,10	164,10	164,01	
PIU' SPORT IRPEF conto 1.5.3	439,75	439,75	439,69	
IRAP conto 1.11.1	152,40	152,40	152,36	
INPDAP conto 1.11.2	433,85	433,85	433,79	
INPS conto 1.11.3	15,00	15,00	15,00	
ATT. SPORT. NETTI conto 1.5.1	1.400,00	1.400,00	1.260,53	
ATT. SPORT. RIT. PREV. conto 1.5.2	200,00	200,00	173,91	
ATT. SPORT. IRPEF conto 1.5.3	500,00	500,00	466,23	
IRAP conto 1.11.1	200,00	200,00	161,56	
INPDAP conto 1.11.2	500,00	500,00	459,96	
INPS conto 1.11.3	10,00	10,00	3,00	
ALTRE PREST. PROF. E SPEC. conto 3.2.7	2.626,08	2.626,08	0,00	
TOTALE SPESE	7.830,08	7.830,08	4.918,84	

AVANZO NEL PROGETTO			2.911,24	Avanzo Amm.ne
----------------------------	--	--	-----------------	----------------------

Il progetto è stato interamente finanziato da fondi specifici per attività sportive (in parte confluiti dall'avanzo di amm.ne) nonché da parte della dotazione ordinaria per quanto riguarda le ore eccedenti per attività sportiva.

Sono stati remunerati:

il progetto più sport @scuola € 2.393,65

le ore eccedenti per attività sportive € 2.525,19

L'avanzo sarà completamente riutilizzato nel medesimo progetto.

SCHEDA PROGETTO 9 "LETTURA E COMUNICAZIONE"

ENTRATE	PR.INIZ.	PREV.DEF.	ACCERT.	RESIDUI
DA AV. AMM.NE NON VINCOLATO Conto 1.1	942,97	942,97	942,97	
DA AVANZO AMM.NE VINCOLATO Conto 1.2	833,33	833,33	833,33	
TOTALE ENTRATE	1.776,30	1.776,30	1.776,30	

SPESE	PR.INIZ.	PREV.DEF.	IMPEGNI	RESIDUI
ALTRE PREST. PROF. E SPEC. conto 3.2.7	1.776,30	1.776,30	1.302,00	
TOTALE SPESE	1.776,30	1.776,30	1.302,00	

AVANZO NEL PROGETTO			474,30	Avanzo Amm.ne
----------------------------	--	--	---------------	----------------------

Il progetto è stato finanziato dall'avanzo di amm.ne dell'es. precedente.

All'interno del progetto sono state attuate le seguenti attività:

Un progetto lettura per la scuola primaria Don Milani € 651,00

Un progetto lettura per la scuola secondaria € 651,00

L'avanzo sarà completamente riutilizzato nell'es. successivo nel medesimo progetto.

SCHEDA PROGETTO 11 "SCUOLA E COMUNITA'"

Variazioni Effettuate

Previsione iniziale	14.817,20
Variazione n. 01 - Contrib. Gen. per "Studio Ass."	100,00
Variazione n. 04 - Contr. Comune "Tentenn." Anserden	800,00
Variazione n. 05 - Ass. Autonomia 08/09	3.000,00
Variazione n. 06 - Ass. per prog. "Scuole Aperte"	2.100,00
Variazione n. 09 - Ass. per prog. "Iniziative congiunte ..."	3.505,48
TOTALE	24.322,68

ENTRATE	PR.INIZ.	PREV.DEF.	ACCERT.	RESIDUI
DA AVANZO AMM.NE VINCOLATO Conto 1.2	1.603,67	1.603,67	1.603,67	
DA AVANZO AMM.NE VINCOLATO Conto 1.2	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
DA AV. AMM.NE NON VINCOLATO Conto 1.1	1.113,53	1.113,53	1.113,53	
DA DOTAZIONE ORDINARIA Conto 2.1	0,00	3.000,00	3.000,00	
DA CONTRIB. STATALI VINCOL. Conto 2.4	0,00	5.605,48	5.605,48	
DA CONTRIB. COMUNE VINCOLATO Conto 4.5	4.500,00	4.500,00	2.536,51	
DA CONTRIB. COMUNE VINCOLATO Conto 4.5	6.500,00	6.500,00	6.448,41	
DA CONTRIB. COMUNE VINCOLATO Conto 4.5	0,00	800,00	789,49	
DA CONTRIB. FAMIGLIE VINCOLATI Conto 5.2	0,00	100,00	100,00	
TOTALE ENTRATE	14.817,20	24.322,68	22.297,09	

SPESE	PR.INIZ.	PREV.DEF.	IMPEGNI	RESIDUI
ST. ASS. + PR. MUSICA NETTI conto 1.5.1	3.600,00	4.000,00	3.423,80	
ST. ASS. + PR.MUSICA RIT.PREV. conto 1.5.2	600,00	700,00	472,37	
ST. ASS. + PR. MUSICA IRPEF conto 1.5.3	1.350,00	1.550,00	1.266,33	
IRAP conto 1.11.1	600,00	700,00	438,81	
INPDAP conto 1.11.2	1.350,00	1.550,00	1.249,33	
INPS conto 1.11.3	100,00	100,00	39,00	
LAB. ELETTR. NETTI conto 1.10.1	250,00	250,00	99,48	
LAB. ELETTR. RIT. PREV. conto 1.10.10	40,00	40,00	13,73	
LAB. ELETTR.. IRPEF conto 1.10.11	100,00	100,00	36,79	
IRAP conto 1.11.1	40,00	40,00	12,75	
INPDAP conto 1.11.2	250,00	250,00	36,30	
CANCELLERIA conto 2.1.2	0,00	100,00	100,00	
STAMPATI conto 2.1.3	0,00	150,00	118,00	
PUBBLICAZIONI conto 2.2.2	0,00	650,00	600,00	
MATERIALE TEC. SPEC. conto 2.3.8	0,00	650,00	0,00	
ALTRE PREST. PROF. E SPEC. conto 3.2.7	5.200,00	7.500,00	3.277,40	
SPESE POSTALI conto 4.1.1		50,00	30,60	
ALTRE SPESE AMM.VE conto 4.1.6	1.337,20	4.842,68	354,00	
HARDWARE conto 6.3.11		1.100,00	1.030,01	
TOTALE SPESE	14.817,20	24.322,68	12.598,70	

AVANZO NEL PROGETTO			9.698,39	Avanzo Amm.ne
----------------------------	--	--	-----------------	----------------------

Dettaglio Avanzo Amm.ne

Relativo Fondi Autonomia 2008/09	3.000,00
Relativo progetto "Iniziative congiunte ..."	3.505,48
Avanzo da riutilizzare	3.192,91
	9.698,39

Il progetto è stato finanziato da:

€ 3.817,20 Avanzo di Amm.ne es. precedente

€ 9.774,41 Contributo Comune per "Studio Assistito" - "Spazio Ascolto" e per "Trentennale Andersen"

€ 3.000,00 Fondi Autonomia a.s. 2008/09

€ 3.505,48 Fondi Vincolati per progetto "Iniziativa congiunte..."

€ 2.100,00 Assegnazione progetto "Scuole Aperte"

€ 100,00 Contributo volontario dei genitori per Studio Ass.

Con tali entrate sono stati attuati:

Il progetto di "Studio Assistito" (assistenza nello studio alla scuola secondaria) - € 6.448,41

Il progetto "Spazio Ascolto" (sportello psicopedagogico) - € 2.536,51

Il progetto "Trentennale Andersen" € 789,49

Progetto "Scuole Aperte" (per attività di apertura delle scuole in extrascolastico)

Laboratorio Elettrico € 1.229,06

Progetto Ed. Musicale Sc. Materna Andersen € 1.241,23

La Didattica Museale per i percorsi didattici in collaborazione con il museo civico di Montecchio - € 354,00

L'avanzo sarà così riutilizzato:

€ 3.692,91 nel medesimo progetto.

€ 1.500,00 nel progetto "Lettura e Comunicazione"

€ 1.000,00 nel nuovo progetto "Musica"

€ 3.505,48 nel nuovo progetto "Orientamento"

SCHEDA PROGETTO 12 "SICUREZZA NELLA SCUOLA"

ENTRATE	PR.INIZ.	PREV.DEF.	ACCERT.	RESIDUI
DA AV. AMM.NE NON VINCOLATO Conto 1.1	2.086,82	2.086,82	2.086,82	
TOTALE ENTRATE	2.086,82	2.086,82	2.086,82	

SPESE	PR.INIZ.	PREV.DEF.	IMPEGNI	RESIDUI
ALTRE PREST. PROF. E SPEC. conto 3.2.7	700,00	700,00	420,00	
ALTRE SPESE AMM.VE conto 4.1.6	1.386,82	1.386,82	1.266,91	
TOTALE SPESE	2.086,82	2.086,82	1.686,91	

AVANZO NEL PROGETTO			399,91	Avanzo Amm.ne
----------------------------	--	--	---------------	----------------------

Il progetto è stato finanziato dall'avanzo di amm.ne vincolato in cui sono confluiti fondi specifici per la sicurezza. E' stato pagato lo Studio Bertolini responsabile del servizio di prevenzione e protezione delle scuole del Circolo e la partecipazione ai corsi specifici sulla sicurezza del personale docente e ata organizzati a livello distrettuale. L'avanzo sarà completamente riutilizzato nel medesimo progetto.

SCHEDA PROGETTO 15 "EDUCAZIONE STRADALE"

Variazioni Effettuate

Previsione iniziale	1.704,57
Variazione n. 05 - Ass. Autonomia 08/09	600,00
Variazione n. 06 - Ass. per prog."Ed.Strad."+"Patentino"	1.290,00
TOTALE	3.594,57

ENTRATE	PR.INIZ.	PREV.DEF.	ACCERT.	RESIDUI
DA AVANZO AMM.NE VINCOLATO Conto 1.2	1.704,57	1.704,57	1.704,57	
DA DOTAZIONE ORDINARIA Conto 2.1	0,00	600,00	600,00	
DA CONTRIB. STATALI VINCOL. Conto 2.4	0,00	1.290,00	1.290,00	
TOTALE ENTRATE	1.704,57	3.594,57	3.594,57	

SPESE	PR.INIZ.	PREV.DEF.	IMPEGNI	RESIDUI
COMP. ED. STRADALE NETTI conto 1.5.1	0,00	250,00	185,70	
COMP. ED. STRAD. RIT. PREV. conto 1.5.2	0,00	50,00	25,62	
COMP. ED. STRADALE IRPEF conto 1.5.3	0,00	100,00	68,68	
COMP. ED. STRADALE NETTI conto 1.6.1	250,00	250,00	192,33	
COMP. ED. STRAD. RIT. PREV. conto 1.6.2	40,00	40,00	26,53	
COMP. ED. STRADALE IRPEF conto 1.6.3	100,00	100,00	71,14	
IRAP conto 1.11.1	40,00	90,00	48,45	
INPDAP conto 1.11.2	100,00	250,00	137,94	
INPS conto 1.11.3	10,00	10,00	5,00	
ALTRE PREST. PROF. E SPEC. conto 3.2.7	1.164,57	2.454,57	440,00	
TOTALE SPESE	1.704,57	3.594,57	1.201,39	

AVANZO NEL PROGETTO			2.393,18	Avanzo Amm.ne
----------------------------	--	--	-----------------	----------------------

Il progetto è stato finanziato da fondi specifici (in parte confluiti dall'avanzo di amm.me) e da € 600,00 dall'assegnazione per Autonomia a.s. 2008/09.

Le spese hanno riguardato:

Il pagamento dei compensi al docente ed all'Ass. Amm.va che si sono occupati delle ore di lezione e di tutta l'attività amm.va necessaria per il "patentino" (per la guida dei ciclomotori).

Il pagamento dell'autoscuola che ha effettuato le ore di lezione sia per il "patentino" (per la guida dei ciclomotori) che per l'educazione stradale alla scuola primaria.

L'avanzo sarà riutilizzato nel medesimo progetto.

SCHEDA PROGETTO 16 "INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI"

Variazioni Effettuate

Previsione iniziale	67.666,21
Variazione n. 05 - Ass. in più per int. Al. Stran.	500,00
Variazione n. 06 - Ass. per prog."Scuole Aperte"	1.900,00
Variazione n. 09 - Ass. per prog."Prevenz. Dispers. Scol."	415,27
TOTALE	70.481,48

ENTRATE	PR.INIZ.	PREV.DEF.	ACCERT.	RESIDUI
DA AV. AMM.NE NON VINCOLATO Conto 1.1	17.491,21	17.491,21	17.491,21	
DA AVANZO AMM.NE VINCOLATO Conto 1.2	675,00	675,00	675,00	
DA DOTAZIONE ORDINARIA Conto 2.1	15.500,00	16.000,00	16.000,00	
DA CONTRIB. STATALI VINCOL. Conto 2.4	0,00	2.315,27	2.315,27	
DA CONTRIB. COMUNE VINCOLATO Conto 4.5	34.000,00	34.000,00	34.000,00	
TOTALE ENTRATE	67.666,21	70.481,48	70.481,48	

SPESE	PR.INIZ.	PREV.DEF.	IMPEGNI	RESIDUI
FONDI STRANIERI NETTI conto 1.5.1	31.166,21	32.481,48	20.078,54	
FONDI STRAN. RIT. PREV. conto 1.5.2	7.000,00	7.100,00	2.770,17	
FONDI STRANIERI IRPEF conto 1.5.3	11.000,00	11.200,00	7.426,29	
FONDI STRANIERI NETTI conto 1.6.1	0,00	400,00	198,96	
FONDI STRAN. RIT. PREV. conto 1.6.2	0,00	100,00	27,45	
FONDI STRANIERI IRPEF conto 1.6.3	0,00	200,00	73,59	
IRAP conto 1.11.1	7.000,00	7.200,00	2.598,91	
INPDAP conto 1.11.2	11.000,00	11.300,00	7.399,16	
INPS conto 1.11.3	500,00	500,00	148,00	
TOTALE SPESE	67.666,21	70.481,48	40.721,07	

AVANZO NEL PROGETTO			29.760,41	Avanzo Amm.ne
----------------------------	--	--	------------------	----------------------

Dettaglio Avanzo Amm.ne

Per Scuole Aperte	1.900,00
Per prevenzione dispersione scol	415,27
Per recupero e sostegno anno prec.	675,00
Per fondi spec. "Alunni Stranieri"	26.770,14
TOTALE AVANZO	29.760,41

Il progetto è stato finanziato da:

€ 18.166,21 Fondi specifici confluiti dall'avanzo di amm.me

€ 34.000,00 Assegnazione del Comune

€ 16.000,00 Fondi MIUR per Aree a rischio

€ 2.315,27 Assegnazioni specifiche riconducibili a questo progetto

Le spese hanno riguardato totalmente il pagamento dei compensi al docente che ha effettuato ore di lezione (per l'alfabetizzazione degli alunni stranieri) oltre l'orario d'obbligo, sia durante l'anno scolastico che durante i mesi estivi; più un piccolo compenso forfetario alla DSGA per attività specifiche.

L'avanzo sarà totalmente riutilizzato nel medesimo progetto.

In conclusione si specifica che tutte le spese sono state congruenti con gli obiettivi del POF.

Alte Ceccato, 9 febbraio 2010

IL DIRETTORE AMM.VO
Paola Marchezzolo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Cracco Sergio