



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

2010

Periodo 1.1.2010 – 31.12.2010

**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. 9273 del 02/12/2009 - n. 9537 del 14/12/2009 – n. 8370 del 05/11/2009 – n. 8766 del 17/11/2009;

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

- Modello H – Conto Consuntivo Es. Fin. 2010
- Situazione analitica dei residui attivi e passivi esistenti all'1.1.2010 e gestiti durante il periodo 1.1.2010 - 31.12.2010
- Situazione analitica dei residui attivi e passivi esistenti al 31.12.2010

MODELLO H (Art. 18 c.2)
ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2010

AGG.	VOCE	ENTRATE	Program. Definit.	Somme accertate	Somme rimosse	Somme da riscuotere	Differenze in + o in -
1		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	241.782,69	0,00	0,00	0,00	241.782,69
	1	Avanzo amministrazione non vincolato	214.151,67	0,00	0,00	0,00	214.151,67
	2	Avanzo amministrazione vincolato	27.631,02	0,00	0,00	0,00	27.631,02
2		FINANZIAMENTI DELLO STATO	337.888,61	339.564,87	338.549,90	1.014,97	-1.676,26
	1	Dotazione Ordinaria	302.141,11	303.825,37	302.810,40	1.014,97	-1.684,26
	2	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Altri Finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Altri Finanziamenti vincolati	35.747,50	35.739,50	35.739,50	0,00	8,00
	5	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		FINAZIAMENTI DELLA REGIONE	10.660,49	10.660,49	9.006,79	1.653,70	0,00
	1	Dotazione Ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Altri Finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Altri Finanziamenti vincolati	10.660,49	10.660,49	9.006,79	1.653,70	0,00
4		FINANZIAM. DA EE.LL. O ALTRE IST. PUBBL.	106.030,57	102.924,80	87.743,99	15.180,81	3.105,77
	1	Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Provincia non Vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Provincia Vincolati	14.700,00	14.700,00	14.700,00	0,00	0,00
	4	Comune non Vincolati	14.367,00	14.367,00	14.367,00	0,00	0,00
	5	Comune Vincolati	76.963,57	73.857,80	58.676,99	15.180,81	3.105,77
	6	Altre istituzioni					
5		CONTRIBUTI DA PRIVATI	41.262,36	40.132,76	40.012,76	120,00	1.129,60
	1	Famiglie non Vincolati	22.102,86	22.222,86	22.102,86	120,00	-120,00
	2	Famiglie Vincolati	16.002,50	15.058,10	15.058,10	0,00	944,40
	3	Altri non Vincolati	2.157,00	2.157,00	2.157,00	0,00	0,00
	4	Altri Vincolati	1.000,00	694,80	694,80	0,00	305,20
6		PROVENTI DA GESTIONI ECONOMICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Atvità convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		ALTRE ENTRATE	674,59	674,59	674,59	0,00	0,00
	1	Interessi	674,59	674,59	674,59	0,00	0,00
	2	Rendite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Alienazione di beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE ENTRATE	738.299,31	493.957,51	475.988,03	17.969,48	244.341,80
		DISAVANZO DI COMPETENZA		54.812,85			
		TOTALE A PAREGGIO		548.770,36			

AGG.	VOCE	SPESE	Program. Definit.	Somme impegnate	Somme pagate	Somme da pagare	Differenze in + o in -
A		ATTIVITA'	532.420,64	406.235,15	315.616,04	90.619,11	126.185,49
	A01	Funz. amm. generale	84.702,91	80.560,03	55.793,86	24.766,17	4.142,88
	A02	Funz. didatt. generale	97.428,03	43.767,63	41.748,15	2.019,48	53.660,40
	A03	Spese per il personale	343.753,70	281.907,49	218.074,03	63.833,46	61.846,21
	A04	Spese d'investimento	6.536,00	0,00	0,00	0,00	6.536,00
	A05	Manutenzione edifici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P		PROGETTI	205.878,67	142.535,21	100.038,03	42.497,18	63.343,46
	P01	Gite e Viaggi d'Istruzione	9.016,20	8.243,30	8.243,30	0,00	772,90
	P02	Aggiornamento	10.172,36	2.372,97	2.372,97	0,00	7.799,39
	P03	Centro Territ. Integrazione	21.389,51	6.968,26	6.968,26	0,00	14.421,25
	P04	Musica	8.686,43	7.686,43	7.686,43	0,00	1.000,00
	P05	Lingue straniere	4.718,37	2.750,00	2.750,00	0,00	1.968,37
	P06	Sport	8.303,24	5.391,00	5.391,00	0,00	2.912,24
	P08	Orientamento	18.205,48	18.086,69	18.086,69	0,00	118,79
	P09	Lettura e comunicazione	11.450,58	8.053,00	8.053,00	0,00	3.397,58
	P11	Scuola e Comunità	13.200,35	3.651,00	3.651,00	0,00	9.549,35
	P12	Sicurezza nella scuola	5.698,21	1.484,00	1.484,00	0,00	4.214,21
	P15	Progetto Educaz. Stradale	3.565,18	1.321,39	1.321,39	0,00	2.243,79
	P16	Integrazione Alunni Stanieri	91.472,76	76.527,17	34.029,99	42.497,18	14.945,59
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	Atvità convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R		FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	R98	Fondo di Riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE ENTRATE	738.299,31	548.770,36	415.654,07	133.116,29	189.528,95
		AVANZO DI COMPETENZA		0,00			
		TOTALE A PAREGGIO		548.770,36			

**SITUAZIONE ANALITICA DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ESISTENTI ALL'1.1.2009
E GESTITI DURANTE IL PERIODO 1.1.2010 - 31.12.2010**

RESIDUI ATTIVI								
A	V	S	Anno	Descrizione	Importo	Riscossi	Radiati	Da Risc.
2	1	0	2008	MIUR - Dotazione Ordinaria	63.387,20		63.387,20	0,00
2	1	0	2009	MIUR - Dotazione Ordinaria	71.264,30	41.476,38	24.162,32	5.625,60
4	5	0	2009	Ass. Comune Mobili ed attr.	15.431,67	15.431,67	0,00	0,00
5	1	0	2009	Contr. Volontatio Genit. 2009/10	80,00	80,00	0,00	0,00
TOTALI					150.163,17	56.988,05	87.549,52	5.625,60

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

SITUAZIONE ANALITICA DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ESISTENTI AL 31.12.2010

RESIDUI ATTIVI								
A	V	S	Anno	Descrizione	Importo	Riscossi	Da Risc.	Note
2	1	1	2009	MIUR - Dotazione Ordinaria	5.625,60	0,00	5.625,60	
2	1	1	2010	MIUR - Dotazione Ordinaria	1.014,97	0,00	1.014,97	
3	4	1	2010	I.C. N. 3 VICENZA	1.653,70	0,00	1.653,70	
4	5	1	2010	Ass. Comune Mobili ed attr.	15.180,81	0,00	15.180,81	
5	1	0	2010	Contr. Volontatio Genit. 2010/1	120,00	0,00	120,00	
TOTALI					23.595,08	0,00	23.595,08	

RESIDUI PASSIVI							
A	Conto/Sot.	Anno	Descrizione	Importo	Pagati	Da Pag.	Note
P16	1.5.1	2010	ALFAB.STRAN. - netti	21.239,13	0,00	21.239,13	
P16	1.5.2	2010	ALFAB.STRAN. - fondo cred.	112,09	0,00	112,09	
P16	1.5.2	2010	ALFAB.STRAN. - inpdap dip.	2.818,20	0,00	2.818,20	
P16	1.5.3	2010	ALFAB.STRAN. - irpef	7.855,58	0,00	7.855,58	
P16	1.11.2	2010	ALFAB.STRAN. - inpdap amm.	7.750,05	0,00	7.750,05	
P16	1.11.1	2010	ALFAB.STRAN. - irap	2.722,13	0,00	2.722,13	
A01	1.10.6	2010	Mensa Docenti 2010	14.810,60	0,00	14.810,60	
A03	1.3.1	2010	4/12 FIS ATA - netti	6.167,81	0,00	6.167,81	
A03	1.3.2	2010	4/12 FIS ATA - fondo cred.	32,55	0,00	32,55	
A03	1.3.2	2010	4/12 FIA ATA - inpdap did.	818,40	0,00	818,40	
A03	1.3.3	2010	4/12 FIS ATA - irpef	2.281,24	0,00	2.281,24	
A03	1.4.1	2010	4/12 FIS DOC - netti	19.836,46	0,00	19.836,46	
A03	1.4.2	2010	4/12 FIS DOC - fondo cred.	104,69	0,00	104,69	
A03	1.4.2	2010	4/12 FIS DOC - inpdap did.	2.632,08	0,00	2.632,08	
A03	1.4.3	2010	4/12 FIS DOC - irpef	7.336,77	0,00	7.336,77	
A03	1.11.1	2010	4/12 FIS - irap	3.332,85	0,00	3.332,85	
A03	1.11.2	2010	4/12 FIS - inpdap amm.	9.488,82	0,00	9.488,82	
A03	1.11.3	2010	4/12 FIS - inps	199,00	0,00	199,00	
A03	1.3.1	2010	ORE ECC. - netti	1.446,15	0,00	1.446,15	
A03	1.3.2	2010	ORE ECC. - fondo cred.	7,63	0,00	7,63	
A03	1.3.2	2010	ORE ECC. - inpdap dip.	191,89	0,00	191,89	

A03	1.3.3	2010	ORE ECC. - irpef	534,88	0,00	534,88
A03	1.11.1	2010	ORE ECC. - irap	185,35	0,00	185,35
A03	1.11.2	2010	ORE ECC. - inpdap amm.	527,70	0,00	527,70
A03	1.11.3	2010	ORE ECC. - inps	120,00	0,00	120,00
A03	1.1.1	2010	STIPENDI DICEMBRE - netti	4.618,70	0,00	4.618,70
A03	1.1.2	2010	STIPENDI DICEMBRE - fondo cred.	22,13	0,00	22,13
A03	1.1.2	2010	STIPENDI DICEMBRE - inpdap dip.	556,23	0,00	556,23
A03	1.1.2	2010	STIPENDI DICEMBRE - tfr dip.	113,62	0,00	113,62
A03	1.1.3	2010	STIPENDI DICEMBRE - irpef	734,75	0,00	734,75
A03	1.1.3	2010	STIPENDI DICEMBRE - add. reg.	59,58	0,00	59,58
A03	1.1.3	2010	STIPENDI DICEMBRE - add. com.	12,88	0,00	12,88
A03	1.11.1	2010	STIPENDI DICEMBRE - irap	520,02	0,00	520,02
A03	1.11.2	2010	STIPENDI DICEMBRE - tfr amm.	322,68	0,00	322,68
A03	1.11.2	2010	STIPENDI DICEMBRE - inpdap am.	1.529,60	0,00	1.529,60
A03	1.11.3	2010	STIPENDI DICEMBRE - inps	99,00	0,00	99,00
A02	2.3.8	2010	Fattura MEZZANOTA	197,00	0,00	197,00
A02	2.1.2	2010	Fattura DANESE	335,46	0,00	335,46
A01	3.7.1	2010	Fattura GBR	633,01	0,00	633,01
A02	3.7.1	2010	Fattura GBR	856,11	0,00	856,11
A02	2.3.8	2010	Fattura MACULAN	489,33	0,00	489,33
A01	6.3.9	2010	Fattura VASTAREDO	9.322,56	0,00	9.322,56
A02	2.3.8	2010	Fattura QUAGGIOTTO	141,58	0,00	141,58
			TOTALI	133.116,29	0,00	133.116,29

TOTALE RESIDUI ESISTENTI AL 01.01.2010

ANNI PRECEDENTI (2009)

ATTIVI

PASSIVI

5.625,60

0,00

ANNO CORRENTE (2010)

17.969,48

133.116,29

TOTALE GENERALE

23.595,08

133.116,29

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 amm.ne è così di seguito impiegato nel Programma A. 2011:

Aaar.	Voce		Imp. Vincolato	Imp. Non
A		Attività	3.622,69	48.010,02
	A01	Funzionamento amministrativo generale	1.130,52	1.437,51
	A02	Funzionamento didattico generale	2.492,17	26.184,99
	A03	Spese per il personale	00,00	20.387,52
	A04	Spese di investimento	00,00	00,00
P		Progetti	22.014,01	25.773,60
	P01	Progetto Gite e Viaggi D'Istruzione	00,00	772,90
	P02	Progetto Aggiornamento	00,00	2.791,39
	P03	Progetto Centro territoriale Integrazione	14.421,25	00,00
	P06	Progetto Sport	1.015,97	
	P08	Progetto Orientamento	118,79	
	P11	Progetto Scuola e Comunità	00,00	7.263,72
	P12	Progetto Sicurezza nella Scuola	4.214,21	00,00
	P15	Progetto Educazione Stradale	2.243,79	00,00
	P16	Progetto Integrazione Alunni Stranieri		14.945,59
Z		Disponibilità finanziaria da programmare	00,00	00,00
		Totale generale	25.636,70	73.783,62

ANALISI DELLE ENTRATE ACCERTATE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2010

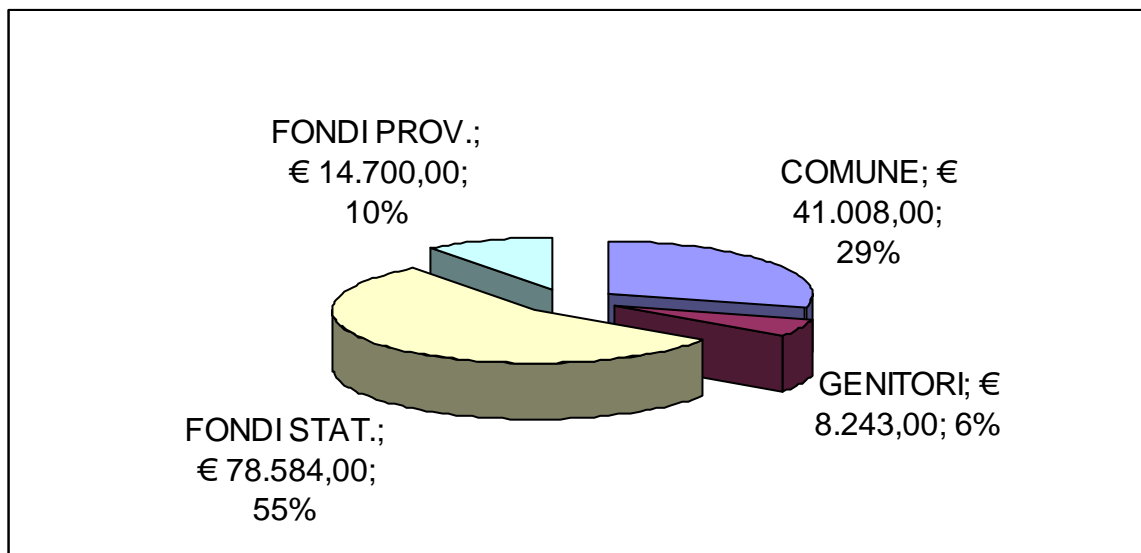
		ACCERTATI	RISCOSSI	DA RISCUOT.	
2.01	DOTAZIONE ORDINARIA	303.825,37			
			57.082,00		ACC. MIUR 2010
			99,00		€ DIFF. F.STR. 2009
			65.269,50		ACC. MIUR 2010
			1.840,00		ACC. MIUR 2010
			25.778,66		ACC. MIUR 2010
			16.900,00		MIN SP+STR.-A.S.09/10
			5.507,44		ASS.MIN. L. 440 09/10
			2.000,00		ASS. MIN.ATT.SPORT.
			15.836,00		ACC. MIUR 2010
			49.488,00		4/12 FIS + ALTRO
			14.810,60		MENSA DOC. 2010
			2.743,00		ASS. MIUR PER MOF
			30.556,20		ASS. MIUR PER STIP.
			14.900,00		ASS.STRAN.-A.S.10/11
				1.014,97	4/12 ORE ECC. ATT. SP.
2.04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	35.739,50			
			928,00		SC. VARIE X ART. 7
			20.954,95		ASS. CSA PER C.T.I.
			1.172,00		ED.STRAD.+PATEN.
			500,00		DA CTI NS. VINC.CON.
			6.739,44		DA IST. AMB. 20 X REVIS.
			3.871,20		CONTR. X LIM
			689,00		ASS. CSA PER AGG.TO
			884,91		SALDO SICUREZZA
3.04	FINANZ. DA REGIONE VINCOLATI	10.660,49			
			2.392,00		PROGETTO PIU' SPORT
			6.614,79		ACCONTO FIN. SOST. SC. VEN.
				1.653,70	SALDO FIN. SOST. SC. VEN.
4.03	FINANZ. DA PROVINCIA VINCOLATI	14.700,00			
			14.700,00		DA PROV. X ORIENT.
4.04	FINANZ. DA COMUNE NON VINCOLATI	14.367,00			
			14.067,00		COMUN.FUNZ.2010
			300,00		PROG. MURO BERL.
4.05	FINANZ. DA COMUNE VINCOLATI	73.857,80			
			2.750,00		COM. LETTORATO
			2.981,48		COM. REC. SC. SECOND.
			12.453,94		COM. MAT.PUL.
			7.686,43		COM. PROG. MUSICA
			8.053,00		COM. PROG. LETTURA
			2.233,76		COM. PROG. SPORT
			19.662,38		COM. FIN. STRAN.
			2.856,00		COM. SPAZIO ASC.
				15.180,81	RES.ATT.COM. MOBILI ED ATTR.
5.01	FINANZ. DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	22.222,86			
			225,00		C.VOL. GEN. 09/10
			21.877,86		C.VOL. GEN. 10/11
				120,00	RES. ATT. C.VOL. GEN. 10/11
5.02	FINANZ. DA FAMIGLIE VINCOLATI	15.058,10			
			8.002,50		CONTR. GEN. VIAGGI D'ISTRUZ.
			7.055,60		CONTR. GEN. PER ASSIC. 09/10
5.03	FINANZ. DA PRIVATI NON VINCOLATI	2.157,00			
			1.125,00		CONC. PRO-LOCO E FABULA
			1.032,00		CONTR. CRA 2009
5.04	ALTRI FINANZIAM. VINCOLATI	694,80			
			694,80		ASSIC. PERSON. 10/11
7.01	INTERESSI	674,59			
			674,59		INTERESSI NETTI RISCOSSI
	TOTALE ENTRATE	493.957,51	475.988,03	17.969,48	

Le entrate relative a fondi vincolati sono state tutte impegnate con rispetto del vincolo di destinazione. Per il funzionamento didattico non si è ottenuta alcuna assegnazione, le spese (drasticamente ridotte) sono state coperte grazie all'avanzo dell'es. precedente ed agli interessi maturati sul c/c bancario. Per il pagamento dei revisori sono state chieste le rispettive quote di spesa, alle altre scuole dell'ambito territoriale.

Per quanto riguarda le spese di personale per l'es. 2010 sono state coperte mentre per quanto riguarda i crediti relativi agli esercizi precedenti solo il 25% ci è stato assegnato – per il restante 75% si è provveduto alla radiazione.

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 da: comune, genitori, stato e provincia come da prospetto di seguito riportato:



ANALISI DELLA DOTAZIONE ORDINARIA OTTENUTA NEL 2010:

DETTAGLIO DOTAZIONE ORDINARIA 2010

ALTRO	4/12 FIS. 2010	3/12 ASS. SUPPL.	ORE ECC. 2010	€ 1,00 X F. STRU 2009	4/12 FUNZ. STRUM	4/12 INC. S. ATA 2010	IN CONTO RESIDUI	TOTALE	
	41.246,00	15.836,00						57.082,00	A3
				99,00			962,00	1.061,00	A3 - RES.+ A3
	41.246,00	15.836,00	1.923,00		5.297,50	967,00		65.269,50	A3
						1.840,00		1.840,00	A3
		15.836,00			5.297,50	4.645,16		25.778,66	A3
							15.872,38	15.872,38	A3 - RES.
5.507,44								5.507,44	P11- L.440
16.900,00								16.900,00	P16 - P6
2.000,00								2.000,00	P6
		15.836,00						15.836,00	A3
49.488,00								49.488,00	A3 - MOF-4/12
14.810,60								14.810,60	A1 - Mensa D.
2.743,00								2.743,00	A3 - MOF-4/12
14.900,00								14.900,00	P16
							12.282,00	12.282,00	A3 - RES.
							12.360,00	12.360,00	A3 - RES.
		30.556,20						30.556,20	A3
106.349,04	82.492,00	93.900,20	1.923,00	99,00	10.595,00	7.452,16	41.476,38	344.286,78	

248.692,36 A3 comp
 30.800,00 P16 str.
 3.000,00 P6 sport
 5.507,44 Legge 440
 14.810,60 A1 Mensa

302.810,40 Riscossi in conto competenza 2010

41.476,38 Riscossi incontro residui anni precedenti

344.286,78 Riscossi complessivamente

ANALISI DELLE SPESE – ATTIVITA'
SCHEDA ATTIVITA' 1 "FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE"

Variazioni Effettuate

Previsione iniziale	58.445,98
Variazione n. 05 - Ass. Comune in più per mat. Pulizia	2.460,00
Variazione n. 05 - Ass. Comune per mobili ed arredi	5.500,00
Variazione n. 10 - Interessi c/c post. + banc. 30/3	209,63
Variazione n. 15 - Contr. da scuola amb.20 per Revis.	6.739,44
Variazione n. 17 - Interessi c/c banc. 30/6 + 30/9	464,96
Variazione n. 22 - Passaggio ad A3 dell'imp. della Dot. Ord.	-3.927,70
Variazione n. 28 - Ass. MIUR per mensa doc. 2010	14.810,60
TOTALE	84.702,91

Con variazione n. 12 sono stati effettuati spostamenti di cifre da alcuni sottoconti senza intaccare il totale dell'attività

Con variazione n. 25 sono stati effettuati spostamenti di cifre da alcuni sottoconti senza intaccare il totale dell'attività

ENTRATE PREVISTE	PR.INIZ.	PREV.DEF.	ACCERT.	RESIDUI
DA AV. AMM.NE NON VINCOLATO Conto 1.1	124,47	124,47	124,47	Interessi 31/12/09
DA AV. AMM.NE NON VINCOLATO Conto 1.1	8.727,58	8.727,58	8.727,58	Avanzi vari
DA AV. AMM.NE NON VINCOLATO Conto 1.1	321,23	321,23	321,23	Rimborsi spese revisori
DA AV. AMM.NE NON VINCOLATO Conto 1.1	15.313,00	15.313,00	15.313,00	Mensa docenti 2009
DA DOTAZIONE ORDINARIA Conto 2.1	3.927,70	0,00	0,00	Compensi revisori
DA DOTAZIONE ORDINARIA Conto 2.1	0,00	14.810,60	14.810,60	Mensa docenti 2010
DA CONTRIB. STATALI VINCOL. Conto 2.4	0,00	6.739,44	6.739,44	Da Scuole x Comp.Revisori
DA CONTRIB. COMUNE VINCOLATO Conto 4.5	10.000,00	12.460,00	12.453,94	Materiale pulizia
DA CONTRIB. COMUNE VINCOLATO Conto 4.5	10.000,00	15.500,00	15.180,81	Mobili ed arredi Res. Attivo
DA CONTRIB.PRIVATI VINCOL.Conto 5.4	1.000,00	1.000,00	694,80	Assicurazione pers.
DA CONTR. FAMIGLIE VINCOLATI Conto 5.2	8.000,00	8.000,00	7.055,60	Assicurazione alunni
DA CONTRIB.PRIV.NON VINCOL.Conto 5.3	1.032,00	1.032,00	1.032,00	Contrib. Cassa. Rurale
ALTRE ENTRATE - INTERESSI Conto 7.1	0,00	674,59	674,59	Interessi c/c banc. e post.
TOTALE ENTRATE	58.445,98	84.702,91	83.128,06	

SPESE PREVISTE	PR.INIZ.	PREV.DEF.	IMPEGNI	RESIDUI
ALTRE SP. PERS. BUONI PASTO conto 1.10.6	15.313,00	30.123,60	30.123,60	14.810,60 Mensa Doc.2010
SPESE DI MISSIONE IN ITALIA conto 1.10.3	100,00	0,00	0,00	
CANCELLERIA conto 2.1.2	484,05	134,05	0,00	
STAMPATI conto 2.1.3	200,00	0,00	0,00	
GIORNALI E RIVISTE conto 2.2.1	300,00	300,00	226,00	
MATERIALE TEC. SPEC. conto 2.3.8	0,00	100,00	99,60	
MATERIALE PULIZIA conto 2.3.10	10.000,00	12.460,00	12.453,94	
ASS. TECNICO/INFORMATICA conto 3.2.5	500,00	800,00	757,20	
MANUT. IMPIANTI E MACC. conto 3.6.3	1.500,00	1.909,63	1.830,07	
NOLEGGI IMP. E MACCHIN. Conto 3.7.1	3.000,00	4.200,00	4.206,89	633,01 Fattura GBR
LICENZE SOFTWARE conto 3.7.4	500,00	814,96	780,00	
ASSICURAZIONE conto 3.12.4	9.000,00	9.000,00	7.750,40	
SPESE POSTALI conto 4.1.1	2.500,00	2.200,00	2.011,55	
COMPENSI AI REVISORI conto 4.1.7	3.927,70	3.927,70	3.927,70	
RIMB. SPESE AI REVISORI conto 4.1.8	321,23	3.132,97	1.130,52	
MACCHINARI PER UFFICIO conto 6.3.6	200,00	0,00	0,00	
MOBILI PER LOC. AD USO SPEC. conto 6.3.9	10.000,00	15.500,00	15.180,81	9.322,56 Mob.Vastarredo
HARDWARE conto 6.3.11	400,00	0,00	0,00	
SPESE TENUTA CONTO conto 7.1.3	200,00	100,00	81,75	
TOTALE SPESE	58.445,98	84.702,91	80.560,03	

AVANZO NELL'ATTIVITA'		2.568,03	Avanzo Amm.ne
------------------------------	--	-----------------	----------------------

Dettaglio Avanzo Amm.ne

Rimborsi spese ai revisori	1.130,52
Avanzi vari	1.437,51
TOTALE	2.568,03

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	63.124,97
Variazione n. 05 - Ass. per progetto Sport	2.337,00
Variazione n. 08 - Contr. Vol. Gen. 09/10 - vers. Gennaio	225,00
Variazione n. 09 - Maggiore ass. per funz.2010 da Comune	4.067,00
Variazione n. 14 - Assegnazione per LIM	3.871,20
Variazione n. 16 - Autoass. per vincita conc. CTI	500,00
Variazione n. 19 - Ass. da Comune per conc."Muro Berl."	300,00
Variazione n. 20 - Contrb. per concorso "Fabula"	500,00
Variazione n. 20 - Contrb. Pro-Loce Alte per concorso	625,00
Variazione n. 32 - Contr. Vol. Gen. 10/11	21.877,86
TOTALE	97.428,03

ENTRATE PREVISTE	PR.INIZ.	PREV.DEF.	ACCERT.	RESIDUI
DA AV. AMM.NE NON VINCOLATO Conto 1.1	19.828,90	19.828,90	19.828,90	
DA AV. AMM.NE NON VINCOLATO Conto 1.1	614,00	614,00	614,00	
DA AV. AMM.NE NON VINCOLATO Conto 1.1	995,40	995,40	995,40	
DA AV. AMM.NE NON VINCOLATO Conto 1.1	24.500,50	24.500,50	24.500,50	
DA AVANZO AMM.NE VINCOLATO Conto 1.2	7.186,17	7.186,17	7.186,17	
DA CONTRIB. STATALI VINCOL. Conto 2.4	0,00	4.371,20	4.371,20	
DA CONTRIB. COMUNE NON VINC. Conto 4.4	10.000,00	14.067,00	14.067,00	
DA CONTRIB. COMUNE VINCOLATO Conto 4.5	0,00	2.637,00	2.533,76	
DA CONTRIB. ISCRIZ. NON VINC. Conto 5.2	0,00	21.877,86	21.997,86	Res. Attivo € 120,00
DA CONTRIB. FAMIGLIE NON VINC. Conto 5.2	0,00	225,00	225,00	
DA CONTRIB.PRIV.NON VINCOL.Conto 5.3	0,00	1.125,00	1.125,00	
TOTALE ENTRATE	63.124,97	97.428,03	97.444,79	

SPESE PREVISTE	PR.INIZ.	PREV.DEF.	IMPEGNI	RESIDUI
CARTA conto 2.1.1	5.000,00	5.225,00	2.221,68	
CANCELLERIA conto 2.1.2	12.624,97	28.249,97	12.359,71	335,46 Fattura C. Danese
STAMPATI conto 2.1.3	3.500,00	3.500,00	991,88	
LIBRI conto 2.2.2	5.000,00	5.000,00	549,89	
ACCESSORI SPORTIVI conto 2.3.6	1.000,00	3.337,00	2.233,76	
MATERIALE TEC. SPEC. conto 2.3.8	6.000,00	6.000,00	2.278,45	827,91 Fatture varie
MATERIALE SANITARIO conto 2.3.10	1.000,00	2.300,00	1.402,89	
ALTRE PREST. PROF. E SPEC. conto 3.2.7	1.500,00	1.500,00	770,00	
MANUT. IMPIANTI E MACC. conto 3.6.3	3.500,00	6.500,00	1.814,40	
NOLEGGI IMP. E MACCHIN. Conto 3.7.1	3.500,00	11.444,86	4.573,17	856,11 Fatture GBR
LICENZE SOFTWARE conto 3.7.4	2.000,00	2.000,00	909,60	
ALTRE SP.AMM.(SIAE-Teatro+Altro) conto 4.1.6	13.000,00	13.000,00	9.192,00	
IMPIANTI ED ATTREZZ. conto 6.3.10	3.500,00	7.371,20	4.470,20	
HARDWARE conto 6.3.11	2.000,00	2.000,00	0,00	
TOTALE SPESE	63.124,97	97.428,03	43.767,63	

AVANZO NELL'ATTIVITA'			53.677,16	Avanzo Amm.ne
------------------------------	--	--	------------------	----------------------

Dettaglio Avanzo Amm.ne

RADIAZIONE RESIDUI AL 15.10.2010

ENTRATE - DA AVANZO AMM.NE NON VINCOL.		-25.000,00
Carta	2.01.01	-2.500,00
Cancelleria	2.01.02	-3.500,00
Stampati	2.01.03	-2.000,00
Pubblicazioni	2.02.02	-2.500,00
Accessori sportivi	2.03.06	-1.000,00
Materiale tecnico spec.	2.03.08	-3.500,00
Altre prestaz. prof. spec.	3.02.07	-500,00
Manutenz. Ordinaria	3.06.03	-2.000,00
Altre spese amm.ve	4.01.06	-3.500,00
Impianti ed attrezz.	6.03.10	-2.000,00
Hardware	6.03.11	-2.000,00

TOTALE **-25.000,00**

AVANZO EFFETTIVO AL 31.12.2010

28.677,16

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 2009 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 alcuni contributi relativi a concorsi. Fra le entrate c'è anche l'assegnazione per l'acquisto delle 2 Lim (per la scuola primaria) assegnate dal MIUR. L'avanzo sarà completamente riutilizzato nella medesima attività. E' stato introitato anche il contributo volontario dei genitori per l'anno scolastico 2010/11. Si è inoltre resa necessaria la radiazione di € 25.000,00 per far fronte ai crediti MIUR non riscossi.

SCHEDA ATTIVITA' 3 "SPESE DI PERSONALE"

Variazioni Effettuate

Previsione iniziale	254.715,80
Variazione n. 21 - Ass. da MIUR per ore ecced.	1.923,00
Variazione n. 21 - Ulter.Ass. prevista da MIUR per stip.	10.000,00
Variazione n. 22 - Pass. da A3 dell'imp. della Dot. Ord.	3.927,70
Variazione n. 23 - Prelev. Fondo Riserva	400,00
Variazione n. 26 - Ulter.Ass. prevista da MIUR per stip.	20.556,20
Variazione n. 27 - Ass. da MIUR per comp. acc.	52.231,00
TOTALE	343.753,70

Con variazione n. 24 sono stati effettuati spostamenti di cifre da alcuni sottoconti senza intaccare il totale dell'attività

ENTRATE PREVISTE	PR.INIZ.	PREV.DEF.	ACCERT.	RESIDUI
DA AV. AMM.NE NON VINCOLATO Conto 1.1	45.895,02	45.895,02	45.895,02	AVANZO FIS 2008/09
DA AV. AMM.NE NON VINCOLATO Conto 1.1	41.246,00	41.246,00	41.246,00	4/12 FIS SETT/DIC 2009
DA AV. AMM.NE NON VINCOLATO Conto 1.1	5.197,67	5.197,67	5.197,67	4/12 F. STRUM .DOC.SET/DIC 09
DA AV. AMM.NE NON VINCOLATO Conto 1.1	3.391,94	3.391,94	3.391,94	4/12 F. AGG. ATA SET/DIC 09
DA DOTAZIONE ORDINARIA Conto 2.1	59.016,96	95.823,86	95.823,86	ORE ECC. STIPENDI E RITENUTE
DA DOTAZIONE ORDINARIA Conto 2.1	82.492,00	82.492,00	82.492,00	8/12 FIS 2010
DA DOTAZIONE ORDINARIA Conto 2.1	1.933,67	1.933,67	1.933,67	8/12 FUNZ. AGG. ATA 2010
DA DOTAZIONE ORDINARIA Conto 2.1	10.593,33	10.593,33	10.593,33	8/12 FUNZ. STRUM. DOC. 2010
DA DOTAZIONE ORDINARIA Conto 2.1	99,00	99,00	99,00	ASS. A PAREGGIO F. STR. DOC.
DA DOTAZIONE ORDINARIA Conto 2.1	4.850,21	4.850,21	4.850,21	ASS.A PAREGGIO F.AGG.ATA
DA DOTAZIONE ORDINARIA Conto 2.1		52.231,00	52.231,00	4/12 MOF - SET.DIC. 2010
DA DOTAZIONE ORDINARIA Conto 2.1			669,29	MAGGIOR ACCERT. DOT. ORDIN.
	254.715,80	343.753,70	344.422,99	

SPESE PREVISTE	PR.INIZ.	PREV.DEF.	IMPEGNI	RESIDUI
SUPPLENZE BREVI DOC. NETTI conto 1.1.1	17.616,96	41.696,16	36.969,46	4.618,70 netti
RITENUTE PREV. E ASS. DOC. conto 1.1.2	3.000,00	8.200,00	5.608,10	691,98 rit. prev.
SUPPLENZE BREVI IRPEF DOC. conto 1.1.3	3.400,00	9.144,04	6.767,21	807,21 irpef + add.
IRAP conto 1.11.1	2.000,00	5.500,00	4.194,26	520,02 irap
INPDAP conto 1.11.2	7.000,00	12.900,00	15.080,60	1.852,28 inpdap + tfr
INPS conto 1.11.3	400,00	500,00	795,00	99,00 inps
SUPPLENZE BREVI ATA NETTI conto 1.2.1	5.800,00	3.452,50	3.452,50	
RITENUTE PREV. E ASS. ATA conto 1.2.2	700,00	537,22	537,22	
SUPPLENZE BREVI IRPEF ATA conto 1.2.3	900,00	480,71	480,71	
IRAP conto 1.11.1	700,00	700,00	379,99	
INPDAP conto 1.11.2	2.300,00	2.300,00	1.449,77	
INPS conto 1.11.3	200,00	200,00	72,00	
FONDO ISTITUTO DOC. NETTI conto 1.3.1	63.583,80	81.974,44	63.677,45	19.836,46 netti
FONDO ISTITUTO RIT. PREV. DOC. conto 1.3.2	13.000,00	15.537,25	8.749,77	2.736,77 rit. prev.
FONDO ISTITUTO IRPEF DOC. conto 1.3.3	25.000,00	31.801,89	23.533,61	7.336,77 irpef
IRAP conto 1.11.1	10.000,00	12.357,00	8.156,73	2.542,35 irap
INPDAP conto 1.11.2	22.000,00	28.710,52	23.141,53	7.238,22 inpdap
INPS conto 1.11.3	500,00	480,00	417,00	199,00 inps
FONDO ISTITUTO ATA NETTI conto 1.4.1	18.551,13	24.718,94	24.137,68	6.167,81 netti
FONDO ISTITUTO RIT. PREV. ATA conto 1.4.2	3.200,00	4.050,95	3.257,28	850,95 rit. prev.
FONDO ISTITUTO IRPEF ATA conto 1.4.3	7.500,00	9.781,24	8.890,06	2.281,24 irpef
IRAP conto 1.11.1	3.000,00	3.790,50	3.084,27	790,50 irap
INPDAP conto 1.11.2	7.000,00	9.250,60	8.614,97	2.250,60 inpdap
INPS conto 1.11.3	300,00	399,00	202,00	
F. STRUM. DOC. conto 1.3.1	6.990,00	6.990,00	6.165,36	
F. STRUM. DOC. RIT. PREV. conto 1.3.2	1.500,00	1.500,00	850,56	
F. STRUM. DOC. IRPEF conto 1.3.3	3.000,00	3.000,00	2.280,30	
IRAP conto 1.11.1	1.400,00	1.400,00	790,20	
INPDAP conto 1.11.2	3.000,00	3.000,00	2.249,70	
ORE ECCEDENTI NETTI conto 1.3.1	8.000,00	5.844,32	5.844,32	1.446,15 netti
ORE ECCEDENTI RIT. PREV. conto 1.3.2	1.000,00	794,15	794,15	199,52 rit. prev.
ORE ECCEDENTI IRPEF conto 1.3.3	2.400,00	2.155,31	2.155,31	534,88 irpef
IRAP conto 1.11.1	1.000,00	1.185,35	747,48	185,35 irap
INPDAP conto 1.11.2	2.500,00	3.027,70	2.100,20	527,70 inpdap
INPS conto 1.11.3	100,00	220,00	150,00	120,00 inps
IND. AMM.NE E SOST. NETTI conto 1.4.1	2.623,91	2.623,91	2.602,31	
IND. AMM.NE E SOST. RIT. PREV. conto 1.4.2	430,00	430,00	422,73	
IND. AMM.NE E SOST. IRPEF conto 1.4.3	1.600,00	1.600,00	1.594,96	
IRAP conto 1.11.1	400,00	400,00	392,70	
INPDAP conto 1.11.2	1.120,00	1.120,00	1.118,04	
TOTALE SPESE	254.715,80	343.753,70	281.907,49	

AVANZO NELL'ATTIVITA'			62.515,50	Avanzo Amm.ne
------------------------------	--	--	------------------	----------------------

RADIAZIONE RESIDUI DEL 15.10.2010 E DEL 23.12.2010

ENTRATE - DA AVANZO AMM.NE NON VINCOL. -42.127,98

Compensi netti	1.03.01	-9.095,13
Riten. previd. ed assist.	1.03.02	-7.636,44
Ritenute erariali	1.03.03	-9.522,86
Compensi netti	1.04.01	-602,86
Riten. previd. ed assist.	1.04.02	-800,94
Ritenute erariali	1.04.03	-896,22

Irap	1.11.01	-5.708,95
Inpdap	1.11.02	-7.484,58
Inps	1.11.03	-380,00
TOTALE		-42.127,98

AVANZO EFFETTIVO AL 31.12.2010

20.387,52

Tutte le spese nello specifico sono evidenziate nel prospetto sotto riportato, l'avanzo sarà riutilizzato a seconda del vincolo di destinazione. Si è inoltre resa necessaria la radiazione di € 42.127,98 per far fronte ai crediti MIUR non riscossi.

Spesa complessiva per stipendi	75.786,82
Spesa complessiva per FIS-F.Agg -F.St.-Ind.A.	142.098,54
Spesa complessiva per ore eccedenti	8.777,86
Somme impegnate per 4/12 MOF sett.dic.2010	52.230,67
Somme impegnate per ore ecc. sett.dic.2010	3.013,60
TOTALE	281.907,49

SCHEDA ATTIVITA' 4 "SPESE DI INVESTIMENTO"

ENTRATE PREVISTE	PR.INIZ.	PREV.DEF.	ACCERT.	RESIDUI
DA AV. AMM.NE NON VINCOLATO 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		0,00	
TOTALE SPESE	6.536,00	0,00	0,00	

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

RADIAZIONE RESIDUI AL 15.10.2010

ENTRATE - DA AVANZO AMM.NE NON VINCOL. **-6.536,00**

Hardware 6.03.11 **-6.536,00**

AVANZO EFFETTIVO AL 31.12.2010 **0,00**

La somma a disposizione è stata completamente radiata per far fronte ai crediti MIUR non riscossi.

ANALISI DELLE SPESE – PROGETTI

SCHEDA PROGETTO 1 "GITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE"

Variazioni Effettuate

Previsione iniziale 8.013,70

Variazione n. 07 - Contrib. Genitori per uscite 1.002,50

TOTALE 9.016,20

ENTRATE	PR.INIZ.	PREV.DEF.	ACCERT.	RESIDUI
DA AV. AMM.NE NON VINCOLATO Conto 1.1	1.013,70	1.013,70	1.013,70	
DA CONTRIB. FAMIGLIE VINCOLATI Conto 5.2	7.000,00	8.002,50	8.002,50	
TOTALE ENTRATE	8.013,70	9.016,20	9.016,20	

SPESE	PR.INIZ.	PREV.DEF.	IMPEGNI	RESIDUI
SPESE PER VISITE E VIAGGI D'ISTR. conto 3.13.1	8.013,70	9.016,20	8.243,30	
TOTALE SPESE	8.013,70	9.016,20	8.243,30	

AVANZO NEL PROGETTO			772,90	Avanzo Amm.ne
----------------------------	--	--	---------------	----------------------

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

SCHEDA PROGETTO 2 "AGGIORNAMENTO"

Variazioni Effettuate

Previsione iniziale	8.547,36
Variazione n. 04 - Ass. per formaz. pers. ATA	936,00
Variazione n. 31 - Ass. per formaz. pers. DOC	689,00
TOTALE	10.172,36

ENTRATE	PR.INIZ.	PREV.DEF.	ACCERT.	RESIDUI
DA AV. AMM.NE NON VINCOLATO Conto 1.1	6.147,36	6.147,36	6.147,36	
DA AV. AMM.NE VINCOLATO Conto 1.2	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
DA CONTRIB. STATALI VINCOL. Conto 2.4	0,00	1.625,00	1.617,00	
TOTALE ENTRATE	8.547,36	10.172,36	10.164,36	

SPESE	PR.INIZ.	PREV.DEF.	IMPEGNI	RESIDUI
FORM. PROF. SPECIALIST. conto 3.5.2	6.547,36	7.483,36	1.016,64	
PARTEC. RETI DI SCUOLE conto 4.2.3	2.000,00	2.689,00	1.356,33	
TOTALE SPESE	8.547,36	10.172,36	2.372,97	

AVANZO NEL PROGETTO			7.791,39	Avanzo Amm.ne
----------------------------	--	--	-----------------	----------------------

Dettaglio pagamenti/corsi:

Iscrizione personale ATA a Corsi obbligatori	256,00
Corsi Ex art.7 personale ATA	1.016,64
Quote Docenti per Corso "Insegnanti efficaci"	1.100,33
TOTALE	2.372,97

RADIAZIONE RESIDUI AL 15.10.2010

ENTRATE - DA AVANZO AMM.NE VINCOLATO **-5.000,00**

Formazione Prof. Spec. 3.05.02 **-5.000,00**

AVANZO EFFETTIVO AL 31.12.2010 **2.791,39**

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. Si è inoltre resa necessaria la radiazione di € 5.000,00 per far fronte ai crediti MIUR non riscossi.

L'avanzo sarà completamente riutilizzato nel medesimo progetto.

SCHEDA PROGETTO 3 "CENTRO TERRIT. INT."

Variazioni Effettuate

Previsione iniziale	4.434,56
Variazione n. 02 - Ass. varie per CTI	6.945,98
Variazione n. 30 - Ass. varie per CTI	10.008,97
TOTALE	21.389,51

ENTRATE	PR.INIZ.	PREV.DEF.	ACCERT.	RESIDUI
DA AVANZO AMM.NE VINCOLATO Conto 1.2	434,56	434,56	434,56	
DA CONTRIB. STATALI VINCOL. Conto 2.4	4.000,00	20.954,95	20.954,95	
TOTALE ENTRATE	4.434,56	21.389,51	21.389,51	

SPESE	PR.INIZ.	PREV.DEF.	IMPEGNI	RESIDUI
SPESE DI MISSIONE IN ITALIA conto 1.10.3	0,00	200,00	0,00	
ALTRE PREST. PROF. E SPEC. conto 3.2.7	4.434,56	14.443,53	858,23	
PARTEC. RETI DI SCUOLE conto 4.2.3	0,00	6.745,98	6.110,03	
TOTALE SPESE	4.434,56	21.389,51	6.968,26	

AVANZO NEL PROGETTO			14.421,25	Avanzo Amm.ne
----------------------------	--	--	------------------	----------------------

Il nostro Istituto è sede del Centro Territoriale di Integrazione di Arzignano/Montecchio pertanto le entrate e le spese sono tutte finalizzate alle attività specifiche del CTI. L'avanzo sarà interamente riutilizzato nel medesimo progetto - vedi prospetto sotto riportato.

ENTRATE			
		PER INTEGR. ALUNNI	PER FORMAZ.
Resti da I.C. Montecchio 1	€ 434,56	€ 434,56	
Fin. da CSA VI - integrazione alunni	€ 4.170,28	€ 4.170,28	
Fin. da CSA VI - integrazione alunni	€ 1.910,00	€ 1.910,00	
Fin. da CSA VI - formazione personale	€ 1.865,70		€ 1.865,70
Resti Ass. USR Venezia - formazione personale	€ 3.000,00		€ 3.000,00
Fin. da CSA VI - integrazione alunni	€ 2.760,00	€ 2.760,00	
Fin. da CSA VI - formazione personale	€ 2.105,40		€ 2.105,40
Fin. da CSA VI - integrazione alunni	€ 1.950,00	€ 1.950,00	
Fin. da CSA VI - integrazione alunni	€ 3.193,57	€ 3.193,57	
TOTALE ENTRATE	€ 21.389,51	€ 14.418,41	€ 6.971,10

SPESE			
		PER INTEGR. ALUNNI	PER FORMAZ.
Corso SOS Sostegno 2009/10	€ 858,23		€ 858,23
Concorso CTI	€ 6.000,00	€ 6.000,00	
Quota corso "Insegnanti Efficaci"	€ 110,03		€ 110,03
TOTALE SPESE	€ 6.968,26	€ 6.000,00	€ 968,26
A DISPOSIZIONE	€ 14.421,25	€ 8.418,41	€ 6.002,84

SCHEDA PROGETTO 4 "MUSICA"

ENTRATE	PR.INIZ.	PREV.DEF.	ACCERT.	RESIDUI
DA AV. AMM.NE NON VINCOLATO Conto 1.1	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
DA CONTRIB. COMUNE VINCOLATO Conto 4.5	7.686,43	7.686,43	7.686,43	
TOTALE ENTRATE	8.686,43	8.686,43	8.686,43	

SPESE	PR.INIZ.	PREV.DEF.	IMPEGNI	RESIDUI
PROG. MUSICA NETTI conto 1.5.1	4.206,43	4.206,43	3.830,01	
PROG. MUSICA RIT. PREV. conto 1.5.2	600,00	600,00	528,41	
PROG. MUSICA IRPEF conto 1.5.3	1.500,00	1.500,00	1.416,58	
IRAP conto 1.11.1	700,00	700,00	490,88	
INPDAP conto 1.11.2	1.600,00	1.600,00	1.397,55	
INPS conto 1.11.3	80,00	80,00	23,00	
TOTALE SPESE	8.686,43	8.686,43	7.686,43	

AVANZO NEL PROGETTO			1.000,00	Avanzo Amm.ne
----------------------------	--	--	-----------------	----------------------

RADIAZIONE RESIDUI AL 15.10.2010

ENTRATE - DA AVANZO AMM.NE NON VINCOL.

Compensi netti	1.05.01	-376,42
Riten. previd. ed assist.	1.05.02	-71,59
Ritenute erariali	1.05.03	-83,42
Irap	1.11.01	-209,12
Inpdap	1.11.02	-202,45
Inps	1.11.03	-57,00

TOTALE **-1.000,00**

AVANZO EFFETTIVO AL 31.12.2010

0,00

Il progetto è stato interamente finanziato con fondi del Comune di Montecchio Maggiore ed ha riguardato l'attuazione dei due progetti di educazione musicale "Let's make .. Musical" e "C'è musica nell'aria". La somma di € 1.000,00 proveniente dall'avanzo di amministrazione è stata radiata per far fronte ai crediti MIUR non riscossi.

SCHEDA PROGETTO 5 "LINGUE STRANIERE"

ENTRATE	PR.INIZ.	PREV.DEF.	ACCERT.	RESIDUI
DA AV. AMM.NE NON VINCOLATO Conto 1.1	1.858,37	1.858,37	1.858,37	Avanzo del progetto 2009
DA CONTRIB. COMUNE VINCOLATO Conto 4.5	2.860,00	2.860,00	2.750,00	Contrib. per lettorato
TOTALE ENTRATE	4.718,37	4.718,37	4.608,37	

SPESE	PR.INIZ.	PREV.DEF.	IMPEGNI	RESIDUI
ALTRE PREST. PROF. E SPEC. conto 3.2.7	4.718,37	4.718,37	2.750,00	
TOTALE SPESE	4.718,37	4.718,37	2.750,00	

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

RADIAZIONE RESIDUI AL 15.10.2010

ENTRATE - DA AVANZO AMM.NE NON VINCOL. -1.500,00

Altre prestaz. prof. spec. 3.02.07 -1.500,00

AVANZO EFFETTIVO AL 31.12.2010 **358,37**

Il progetto è stato finanziato con un finanziamento specifico del Comune di Montecchio Maggiore – le spese sono state le seguenti:

€ 2.750,00 lettorato in lingua inglese - francese - tedesco - spagnolo presso sc. secondaria per n. 100 ore complessive. Si è inoltre resa necessaria la radiazione di € 1.500,00 per far fronte ai crediti MIUR non riscossi. L'avanzo sarà riutilizzato nel progetto "scuole e comunità".

SCHEDA PROGETTO 6 "SPORT"

ENTRATE	PR.INIZ.	PREV.DEF.	ACCERT.	RESIDUI
DA AVANZO AMM.NE VINCOLATO Conto 1.2	911,24	911,24	911,24	
DA AVANZO AMM.NE VINCOLATO Conto 1.2	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
DA FIN. REGIONE VINCOLATI Conto 3.4	2.392,00	2.392,00	2.392,00	
DA DOTAZIONE ORDINARIA Conto 2.1	3.000,00	3.000,00	4.014,97	Residuo Attivo € 1.014,97
TOTALE ENTRATE	8.303,24	8.303,24	9.318,21	

SPESE	PR.INIZ.	PREV.DEF.	IMPEGNI	RESIDUI
PIU' SPORT NETTI conto 1.5.1	1.195,47	1.195,47	1.195,47	
PIU' SPORT RIT. PREV. conto 1.5.2	164,93	164,93	164,93	
PIU' SPORT IRPEF conto 1.5.3	442,16	442,16	442,16	
IRAP conto 1.11.1	153,22	153,22	153,21	
INPDAP conto 1.11.2	436,22	436,22	436,21	
ATT. SPORT. NETTI conto 1.5.1	1.499,00	1.499,00	1.498,84	
ATT. SPORT. RIT. PREV. conto 1.5.2	207,00	207,00	206,80	
ATT. SPORT. IRPEF conto 1.5.3	554,50	554,50	554,36	
IRAP conto 1.11.1	192,50	192,50	192,10	
INPDAP conto 1.11.2	547,00	547,00	546,92	
ALTRE PREST. PROF. E SPEC. conto 3.2.7	2.911,24	0,00	0,00	
TOTALE SPESE	8.303,24	5.392,00	5.391,00	

AVANZO NEL PROGETTO			3.927,21	Avanzo Amm.ne
----------------------------	--	--	-----------------	----------------------

RADIAZIONE RESIDUI AL 15.10.2010

ENTRATE - DA AVANZO AMM.NE VINCOLATO -2.911,24

Altre prestaz. prof. spec. 3.02.07 -2.911,24

AVANZO EFFETTIVO AL 31.12.2010 **1.015,97**

Il progetto è stato interamente finanziato da fondi specifici: dalla Regione per il progetto "Più Sport" e dalla dotazione ordinaria per quanto riguarda le ore eccedenti per attività sportiva.

Sono stati remunerati:

il progetto più sport @scuola € 2.391,98

le ore eccedenti per attività sportive € 2.999,02

Si è inoltre resa necessaria la radiazione di € 2.911,24 per far fronte ai crediti MIUR non riscossi. L'avanzo (che riguarda i 4/12 delle ore eccedenti per attività sportive) sarà completamente riutilizzato nel medesimo progetto.

SCHEDA PROGETTO 8 "ORIENTAMENTO"

Con variazione n. 13 sono stati effettuati spostamenti di cifre da alcuni sottoconti senza intaccare il totale del progetto

ENTRATE	PR.INIZ.	PREV.DEF.	ACCERT.	RESIDUI
DA AVANZO AMM.NE VINCOLATO Conto 1.2	3.505,48	3.505,48	3.505,48	Avanzo prog. "Iniziat. cong..."
DA CONTRIB. PROVINCIA VINCOL. Conto 4.5	14.700,00	14.700,00	14.700,00	Progetto "Scegli il tuo futuro"
TOTALE ENTRATE	18.205,48	18.205,48	18.205,48	

SPESE	PR.INIZ.	PREV.DEF.	IMPEGNI	RESIDUI
SCEGLI IL TUO FUT. DOC NETTI conto 1.5.1	1.190,00	593,00	591,43	
SCEGLI IL TUO FUT. DOC RIT. PREV. conto 1.5.2	200,00	97,00	96,08	
SCEGLI IL TUO FUT. DOC IRPEF conto 1.5.3	750,00	363,00	362,49	
SCEGLI IL TUO FUT. ATA NETTI conto 1.6.1	400,00	395,00	394,29	
SCEGLI IL TUO FUT. ATA RIT. PREV. conto 1.6.2	75,00	65,00	64,05	
SCEGLI IL TUO FUT. ATA IRPEF conto 1.6.3	250,00	242,00	241,66	
IRAP conto 1.11.1	280,00	150,00	148,75	
INPDAP conto 1.11.2	700,00	425,00	423,50	
CARTA conto 2.1.1	0,00	801,00	800,40	
CANCELLERIA conto 2.1.2	0,00	704,00	703,08	
MATERIALE TEC. SPEC. conto 2.3.8	1.000,00	1.020,00	1.018,76	
ALTRE PREST. PROF. E SPEC. conto 3.2.7	13.060,48	13.050,48	13.031,00	
SERVIZI AUSIL./TRASPORTI conto 3.10.4	300,00	300,00	211,20	
TOTALE SPESE	18.205,48	18.205,48	18.086,69	

AVANZO NEL PROGETTO			118,79	Avanzo Amm.ne
----------------------------	--	--	---------------	----------------------

Il progetto è stato finanziato in parte dall'avanzo di amm.ne (nel quale è confluita un'assegnazione specifica per l'orientamento) e dal un cospicuo contributo della Provincia per il progetto congiunto con il CFP di Chiampo denominato "Scegli il tuo Futuro". Le spese riguardano il personale coinvolto nell'attuazione - Docenti - Dsga - Personale esterno che ha lavorato sia direttamente con gli alunni che al CFP - ed alcune spese per materiali. L'avanzo sarà riutilizzato nel medesimo progetto nell'esercizio successivo.

SCHEDA PROGETTO 9 "LETTURA E COMUNICAZIONE"

ENTRATE	PR.INIZ.	PREV.DEF.	ACCERT.	RESIDUI
DA AV. AMM.NE NON VINCOLATO Conto 1.1	474,30	474,30	474,30	
DA AV. AMM.NE NON VINCOLATO Conto 1.1	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
DA CONTRIB. COMUNE VINCOLATO Conto 4.5	3.715,60	3.715,60	3.111,86	
DA CONTRIB. COMUNE VINCOLATO Conto 4.5	5.760,68	5.760,68	4.941,14	
TOTALE ENTRATE	11.450,58	11.450,58	10.027,30	

SPESE	PR.INIZ.	PREV.DEF.	IMPEGNI	RESIDUI
COMP. DOCENTI NETTI conto 1.5.1	2.500,00	1.910,00	1.903,41	
COMP. DOCENTI RIT. PREV. conto 1.5.2	500,00	270,00	262,61	
COMP. DOCENTI IRPEF conto 1.5.3	1.000,00	710,00	703,98	
IRAP conto 1.11.1	500,00	250,00	243,98	
INPDAP conto 1.11.2	1.000,00	700,00	694,56	

CANCELLERIA conto 2.1.2	1.000,00	1.000,00	443,12	
LIBRI conto 2.2.2	500,00	485,70	201,34	
STAMPATI conto 2.1.3	300,00	0,00	0,00	
ALTRE PREST. PROF. E SPEC. conto 3.2.7	4.150,58	4.150,58	3.600,00	
TOTALE SPESE	11.450,58	9.476,28	8.053,00	

AVANZO NEL PROGETTO			1.974,30	Avanzo Amm.ne
----------------------------	--	--	-----------------	----------------------

RADIAZIONE RESIDUI AL 15.10.2010

ENTRATE - DA AVANZO AMM.NE NON VINCOL. **-1.974,30**

Compensi netti	1.05.01	-590,00
Riten. previd. ed assist.	1.05.02	-230,00
Ritenute erariali	1.05.03	-290,00
Irap	1.11.01	-250,00
Inpdap	1.11.02	-300,00
Stampati	2.01.03	-300,00
Pubblicazioni	2.02.02	-14,30

TOTALE -1.974,30

AVANZO EFFETTIVO AL 31.12.2010 0,00

Il progetto è stato interamente finanziato da contributi del Comune di Montecchio Maggiore.

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

Un progetto lettura denominato "Leggere e Fumettare: che bello!!" per tutti gli alunni della scuola primaria - costo complessivo € 4.941,14

Un progetto di apprendimento della Letto-Scrittura (rilevazione eventuali disturbi dell'apprendimento) - costo complessivo € 3.111,86

Si è inoltre resa necessaria la radiazione di € 1.974,30 (avanzo degli esserci precedenti) per far fronte ai crediti MIUR non riscossi.

SCHEDA PROGETTO 11 "SCUOLA E COMUNITA'"

Variazioni Effettuate

Previsione iniziale	7.692,91
Variazione n. 18 - Ass. Legge 440 a.s 2009/10	5.507,44
TOTALE	13.200,35

ENTRATE	PR.INIZ.	PREV.DEF.	ACCERT.	RESIDUI
DA AV. AMM.NE NON VINCOLATO Conto 1.1	1.592,91	1.592,91	1.592,91	
DA AVANZO AMM.NE VINCOLATO Conto 1.2	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
DA DOTAZIONE ORDINARIA Conto 2.1	0,00	5.507,44	5.507,44	
DA CONTRIB. COMUNE VINCOLATO Conto 4.5	4.000,00	4.000,00	2.856,00	Spazio Ascolto
TOTALE ENTRATE	7.692,91	13.200,35	12.056,35	

SPESE	PR.INIZ.	PREV.DEF.	IMPEGNI	RESIDUI
ALTRE PREST. PROF. E SPEC. conto 3.2.7	4.000,00	9.507,44	2.856,00	
ALTRE SPESE AMM.VE conto 4.1.6	3.692,91	2.192,91	795,00	
TOTALE SPESE	7.692,91	11.700,35	3.651,00	

AVANZO NEL PROGETTO			8.405,35	Avanzo Amm.ne
----------------------------	--	--	-----------------	----------------------

RADIAZIONE RESIDUI AL 15.10.2010

ENTRATE - DA AVANZO AMM.NE NON VINCOL. **-1.500,00**

Altre spese amm.ve 4.01.06 **-1.500,00**

AVANZO EFFETTIVO AL 31.12.2010 6.905,35

Il progetto è stato finanziato dall'avanzo di amm.ne e dal contributo del Comune di Montecchio Maggiore per lo "Spazio-Ascolto".

Con tali entrate sono stati attuati:

Il progetto "Spazio Ascolto" (sportello psicopedagogico) - € 2.856,00

La Didattica Museale per i percorsi didattici in collaborazione con il muse civico di Montecchio - € 795,00

Si è inoltre resa necessaria la radiazione di € 1.500,00 per far fronte ai crediti MIUR non riscossi. L'avanzo sarà interamente riutilizzato nel mesesimo progetto - si precisa che è confluita nell'avanzo anche l'assegnazione per l'autonomia (Legge 440) dell'es. 2009/10 in quanto tale somma è arrivata in ritardo e quindi sarà impegnata nell'esercizio successivo.

SCHEDA PROGETTO 12 "SICUREZZA NELLA SCUOLA"

Variazioni Effettuate

Previsione iniziale	4.813,30
Variazione n. 01 - Ass. fondi sicurezza	884,91
TOTALE	5.698,21

ENTRATE	PR.INIZ.	PREV.DEF.	ACCERT.	RESIDUI
DA AVANZO AMM.NE VINCOLATO Conto 1.2	399,91	399,91	399,91	
DA AVANZO AMM.NE VINCOLATO Conto 1.2	4.413,39	4.413,39	4.413,39	
DA CONTRIB. STATALI VINCOL. Conto 2.4	0,00	884,91	884,91	
TOTALE ENTRATE	4.813,30	5.698,21	5.698,21	

SPESE	PR.INIZ.	PREV.DEF.	IMPEGNI	RESIDUI
ALTRE PREST. PROF. E SPEC. conto 3.2.7	900,00	900,00	420,00	
ALTRE SPESE AMM.VE conto 4.1.6	3.913,30	4.798,21	1.064,00	
TOTALE SPESE	4.813,30	5.698,21	1.484,00	

AVANZO NEL PROGETTO			4.214,21	Avanzo Amm.ne
----------------------------	--	--	-----------------	----------------------

Il progetto è stato finanziato dall'avanzo di amm.ne vincolato in cui sono confluiti fondi specifici per la sicurezza e da assegnazioni ottenute in corso d'anno.

E' stato pagato lo Studio Bertolini responsabile del servizio di prevenzione e protezione delle scuole dell'Istituto 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	2.393,18
Variazione n. 03 - Ass. per Patentino	572,00
Variazione n. 03 - Ass. per Educ. Strad.	600,00
TOTALE	3.565,18

ENTRATE	PR.INIZ.	PREV.DEF.	ACCERT.	RESIDUI
DA AV. AMM.NE NON VINCOLATO Conto 1.1	1.103,18	1.103,18	1.103,18	
DA AVANZO AMM.NE VINCOLATO Conto 1.2	1.290,00	1.290,00	1.290,00	
DA CONTRIB. STATALI VINCOL. Conto 2.4	0,00	1.172,00	1.172,00	
TOTALE ENTRATE	2.393,18	3.565,18	3.565,18	

SPESE	PR.INIZ.	PREV.DEF.	IMPEGNI	RESIDUI
COMP. ED. STRADALE NETTI conto 1.5.1	250,00	250,00	185,70	
COMP. ED. STRAD. RIT. PREV. conto 1.5.2	30,00	30,00	25,66	
COMP. ED. STRADALE IRPEF conto 1.5.3	100,00	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	30,00	30,00	26,50	
COMP. ED. STRADALE IRPEF conto 1.6.3	100,00	100,00	71,13	
IRAP conto 1.11.1	100,00	100,00	48,45	
INPDAP conto 1.11.2	200,00	200,00	137,94	
INPS conto 1.11.3	10,00	10,00	5,00	
ALTRE PREST. PROF. E SPEC. conto 3.2.7	1.323,18	1.323,18	560,00	
ALTRE SPESE AMM.VE conto 4.1.6	0,00	1.172,00	0,00	
TOTALE SPESE	2.393,18	3.565,18	1.321,39	

AVANZO NEL PROGETTO			2.243,79	Avanzo Amm.ne
----------------------------	--	--	-----------------	----------------------

Il progetto è stato finanziato dall'avanzo di amm.ne vincolato in cui sono confluiti fondi specifici per la sicurezza e da assegnazioni ottenute in corso d'anno.

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.

SCHEMA PROGETTO 16 "INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI"

Variazioni Effettuate

Previsione iniziale	57.480,27
Variatione n. 06 - Ass. fondi AIS da CTF Arzignano	3.192,49
Variatione n. 11 - Ass. Art.9 - aree forte proc.imm.09/10	15.900,00
Variatione n. 29 - Ass. Art.9 - aree forte proc.imm.10/11	14.900,00
TOTALE	91.472,76

ENTRATE	PR.INIZ.	PREV.DEF.	ACCERT.	RESIDUI
DA AV. AMM.NE NON VINCOLATO Conto 1.1	26.770,14	26.770,14	26.770,14	
DA AVANZO AMM.NE VINCOLATO Conto 1.2	2.990,27	2.990,27	2.990,27	
DA FIN. REGIONE VINCOLATI Conto 3.4	5.076,00	8.268,49	8.268,49	Residuo Attivo € 1.653,70
DA CONTRIB. COMUNE VINCOLATO Conto 4.5	2.981,48	2.981,48	2.981,48	
DA CONTRIB. COMUNE VINCOLATO Conto 4.5	19.662,38	19.662,38	19.662,38	
DA DOTAZIONE ORDINARIA Conto 2.1	0,00	30.800,00	30.800,00	
TOTALE ENTRATE	57.480,27	91.472,76	91.472,76	

SPESE	PR.INIZ.	PREV.DEF.	IMPEGNI	RESIDUI
FONDI STRANIERI DOC NETTI conto 1.5.1	28.060,27	39.152,76	38.242,01	21.239,13 netti
FONDI STRANIERI DOC RIT. PREV. conto 1.5.2	4.000,00	6.500,00	5.276,14	2.930,29 rit. prev.
FONDI STRANIERI DOC IRPEF conto 1.5.3	10.000,00	16.000,00	14.144,35	7.855,58 irpef
FONDI STRANIERI ATA NETTI conto 1.6.1	400,00	400,00	0,00	
FONDI STRANIERI ATA RIT. PREV. conto 1.6.2	70,00	70,00	0,00	
FONDI STRANIERI ATA IRPEF conto 1.6.3	250,00	250,00	0,00	
IRAP conto 1.11.1	4.500,00	9.000,00	4.901,34	2.722,13 irap
INPDAP conto 1.11.2	10.000,00	19.900,00	13.954,33	7.750,05 inpdap
INPS conto 1.11.3	200,00	200,00	9,00	
TOTALE SPESE	57.480,27	91.472,76	76.527,17	

AVANZO NEL PROGETTO			14.945,59	Avanzo Amm.ne
----------------------------	--	--	------------------	----------------------

Il progetto è stato finanziato da:

Fondi specifici confluiti dall'avanzo di amm.ne	29.760,41
Assegnazione del Comune per Rec. e Sost.	2.981,48
Assegnazione del Comune per Alfabet.	19.662,38
Assegnazione Fondi Sostegno Sc. Veneta	8.268,49
Fondi MIUR per Aree a Rischio	30.800,00
TOTALE	91.472,76

Le spese hanno riguardato totalmente il pagamento dei compensi ai docenti che ha effettuato ore di lezione oltre l'orario d'obbligo, sia durante l'anno scolastico che durante i mesi estivi (come evidenziato sotto). Sono inoltre già state impegnate le spese per l'alfabetizzazione per l'anno scol. 2010/11. L'avanzo sarà totalmente riutilizzato nel medesimo progetto.

Recupero e Sostegno - scuola secondaria	2.981,48
Alfabetizzazione stranieri - compresa estate	30.026,72
Altre Attività relative "Fin. Sost. Scuola Veneta"	1.021,79
Somme impegnate per Alfabetizz. 2010/11	42.497,18
TOTALE	76.527,17

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

Alte Ceccato, 14 marzo 2011

IL DIRETTORE AMM.VO
Paola Marchezzolo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Cracco Sergio