

Conto consuntivo 2010 -

Relazione del dirigente scolastico ai sensi dell'art.18 del DM 44/2001

Il Dirigente Scolastico, dopo aver esaminato il Conto Consuntivo, completo dei suoi allegati, presentato dalla DSGA in data 19/02/2011, redige la seguente relazione illustrativa:

Andamento della gestione dell'istituzione scolastica

L'esercizio finanziario del 2010 si è chiuso con un disavanzo di competenza di €136.605,93 ed un avanzo di amministrazione complessivo a fine esercizio pari a €35.492,49 che è pari alla somma dei seguenti elementi (*cfr. Mod. J*):

	2010	2009	2008
Fondo cassa al 31- 12	352.008,83	155.901,33	318.537,77
Residui attivi dell'esercizio	49.481,33	84.389,18	16.580,30
Residui attivi anni precedenti	0	0	0
Residui passivi dell'esercizio	364.692,48	68.192,09	- 23.974,65
Residui passivi degli anni precedenti	1.305,19	0	0
Totale	35.492,49	172.098,42	311.143,42

Detto **avanzo di amministrazione (€35.492,49)**, come già illustrato in sede di programma annuale 2011, risulta essere vincolato non statale per € 29.604,84 e vincolato statale per €5.887,65.

Entrate (cfr. Mod H)

Considerata la programmazione annuale e le variazioni apportate con delibere del consiglio di Istituto, a seguito di maggiori riscossioni incassi, si evidenziano gli effettivi **accertamenti** e la relativa provenienza:

Avanzo di Amministrazione anno precedente (2010)		172.098,42
Finanziamenti dallo Stato		441.047,88
di cui:		
per funzionamento	14.048,77	
per spese per esami di stato <i>di cui 23.815,94 non ancora riscossi</i>	75.242,25	
per compenso ai revisori - <i>importo non ancora riscosso</i>	2.618,46	
per supplenze brevi	32.282,32	
per corsi recupero	25.659,71	
per fondo istituito di cui 1.214 da riscuotere	222.755,00	
per funzioni superiori	4.215,69	
per funzioni strumentali e incarichi specifici	13.012,00	
per ore eccedenti per supplenze brevi	1.308,00	
per processo immigratorio – art. 9 di cui € 3.000 non ancora riscossi	7.500,00	
per aggiornamento, formazione e sicurezza	11.298,16	
per POF	4.303,00	
per attività complementari per educazione fisica	15.000,00	
per corsi serali	1676,07	
per integrazione scolastica	7.873,45	
Per patentino	2.225,00	
Finanziamenti dalla Regione	50,00	50,00
Finanziamento Forema per orientamento -		
Finanziamenti da enti locali o da altre Istituzioni di cui:		259.436,42
Unione Europea di cui € 164.866,45 per Prog. Leonardo, € 16.159,78 per ChredChem e € 2.800 per Comenius	183.826,20	
Provincia per spese di manutenzioni degli edifici <i>da riscuotere 15.952,93</i>	47.201,09	
Comune per progetto vivi Padova – a.s. 2009/2010 +2010/11 <i>da riscuotere € 880,00</i>	1.860,00	
Altre istituzioni: iniziative varie (aggiornamenti, Fondazione Cariparo, mostre ecc.)	26.549,13	
Contributi da privati		309.170,62
di cui Famiglie studenti (291.265,70):		
Contributi di iscrizione laboratori + assicurazione	123.769,00	
Contributi gite	146.634,20	
Corsi di recupero estivi	7.372,50	
Attività integrative	5.550,00	
Contributi per certificazioni lingue	5.690,00	
Altri privati non vincolati bar e distributori <i>di cui € 2.000 da riscuotere</i>	4.400,00	
Altri privati vincolati	13.504,92	
Altre entrate		1.548,16
interessi attivi bancari e postali	1.548,16	
TOTALE ENTRATE		1.183.351,50

SPESE €1.183.351,50

(cfr. Mod. H)

Le entrate sopra riportate hanno trovato destinazione nelle seguenti Attività per €298.998,59 ed un effettivo impegno di € 296.204,46

Titolo Attività	Cod.	Spese programmate	Spese impegnate 2010	Descrizione
Funzionamento amministrativo	AO1	74.316,47	72.902,04	Comprende le spese per il funzionamento amministrativo per gli uffici e quelle generali per il funzionamento dell'Istituto. Materiali di pulizia, igienico e sanitario, benzina, Vestiario Materiale di facile consumo (carta, cancelleria, ecc.) Registri e Stampati, Spese bancarie, postali e telegrafiche, Manutenzione ordinaria degli edifici scolastici e arredi Assicurazione alunni, personale, compensi ai revisori dei conti, automezzi, ecc. Anticipo al DSGA per le minute spese (€900,00)
Funzionamento didattico	AO2	98.831,33	97.451,63	Comprende le spese per il funzionamento didattico. Materiali e strumenti tecnico specialistici per laboratori, manutenzioni attrezzature e impianti laboratori Noleggi e leasing vari, spese telefoniche, materiale bibliografico, ecc.
Spese di Personale	AO3	121.547,79	121.547,79	Comprende le spese relative al personale comprensive degli oneri carico dei dipendenti e dello Stato. retribuzione supplenti docenti e ATA, ore eccedenti per supplenze e avviamento alla pratica sportiva dovuto al personale docente, Compensi ai commissari di maturità, indennità di funzioni superiori per sostituzione DS e DSGA.
Spese di Investimento	AO4	4.303,00	4.303,00	Comprende le spese in conto capitale. Acquisto n. 3 LIM
Totale ATTIVITA'		298.998,59	296.204,46	

Le rimanenti entrate (€883.831,49) sono state imputate ai seguenti Progetti per la cui realizzazione sono state impegnate spese per €851.654,55.

Titolo Progetti	Cod.	Spese programmate	Spese impegnate 2010	Descrizione
Visite, viaggi di istruzione, soggiorni estivi e scambi	P01	149.308,12	140.682,15	Spese (trasporti, rimborsi, missioni, ecc) per la mobilità degli studenti e dei docenti accompagnatori e per le attività organizzate
Attività integrative per gli studenti	P02	55.739,66	40.364,90	Spese per lo svolgimento delle attività integrative (teatro, chitarra, musica, disegno,
Attuazione POF tramite i lavori delle commissioni e le figure di sistema	P03	271.263,08	271.263,08	Spese di personale docente e ATA svolte per il miglioramento dell'offerta formativa (commissioni, incarichi specifici, funzioni strumentali, ecc.) come contrattato con le R.S.U. e comprensive degli oneri a carico dei
Senegal e India	P04	4.253,56	4.253,56	Spese varie; sono state affrontate con gli avanzi degli anni precedenti .
Attività finalizzate al successo formativo	P05	95.546,02	95.546,02	Spese relative ai corsi di recupero e all'acquisto di libri di testo dati e in comodato d'uso agli alunni bisognosi.
Progetto europeo Leonardo da Vinci	P06	180.354,58	180.354,58	Spese relative alle attività connesse con gli stage all'estero.
Altri Progetti Europei (Comenius, CredChem ecc)	P07	50.020,99	50.004,29	Spese relative alle attività progetto COMENIUS – Partenariati Multilaterali, CredChem, ecc
Aggiornamento del personale-qualità e sicurezza	P08	23.055,69	17.157,84	Spese di formazione e aggiornamento docenti e ATA , personale interno ed esterno, con appositi finanziamenti. Spese per la qualità e la sicurezza .
ECDL e corsi di informatica	P09	6.083,55	4.691,27	Spese per iniziative relative agli esami della patente informatica.
Prevenzione dispersione scolastica	P10	26.758,53	26.758,53	Spese per iniziative e attività rivolte alla riduzione dell'insuccesso scolastico ("Più opportunità più culture", "Cacciafuturo 6")
Educazione scientifica	P11	9.141,00	8.586,12	Spese per attività relative alle attività scientifiche, sostenute con finanziamenti specifici provenienti dal MIUR , da enti vari e
Manifestazioni scolastiche	P13	2.846,71	2.532,21	Spese per accoglienza, orientamento, giornate di scuola aperta, commemorazioni.
Fisica "adottiamo uno strumento"	P16	9.460,00	9.460,00	Si tratta di un progetto finanziato all'80% dalla Fondazione della Cassa di Risparmio al fine di restaurare e valorizzare strumentazioni didattiche antiche di proprietà dell'Istituto.
Totale PROGETTI		883.831,49	851.654,55	

I RESIDUI (cfr.Mod. L) **attivi** ammontano a €49.481,33 di cui €26.815,94 il creditore è lo Stato, quelli passivi ammontano a €365.997,67 di cui €132.795,74 statali.

	Iniziali al 1/1/2010	Riscossi/ pagati	Da riscuotere/ da pagare	Residui esercizio 2010	Variazioni diminuzioni	Totale residui al 31/12/2010
Residui attivi	84.389,18	84.389,18	0	49.481,33	0	49.481,33
Residui passivi	68.192,09	66.886,90	1.305,19	364.692,48	0	365.997,67

La situazione **PATRIMONIALE** riscontrabile nel **mod. K** è la seguente:

	Situazione al 01/01/2010	Variazioni	Situazione al 31/12/2010
ATTIVO			
Immobilizzazioni	288.700,24	13.547,53	302.247,77
Disponibilità	252.350,28	176.661,55	429.011,83
Totale attivo	541.050,52	190.209,08	731.259,60
Deficit patrimoniale			
Totale pareggio	541.050,52	190.209,08	731.259,60
PASSIVO			
Residui passivi	68.192,09	297.805,58	365.997,67
Consistenza	472.858,43	-107.596,50	365.261,93
Totale a pareggio	541.050,52	190.209,08	731.259,60

Le **spese per attività e progetti** sono state affrontate nel rispetto del POF e le risultanze vengono evidenziate nell'allegato prospetto.

Il Conto Consuntivo 2010, completo dei suoi allegati, viene esaminato dai revisori dei conti che esprimono parere favorevole in data 7 aprile 2011 (cfr. verbale n. 4/2011), approvato dalla Giunta Esecutiva il 28 maggio 2011 e dal Consiglio di Istituto l'1/6/2011 con delibera n..

Padova, 28 febbraio 2011

Il Presidente della Giunta Esecutiva
Giulio Pavanini