

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2010 RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA.

La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale 2010 relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel POF dell'Istituzione Scolastica. Essi, come si sa, hanno infatti un duplice scopo:

1. consentire l'esercizio di controllo da parte degli organi a ciò delegati su quanto operato nell'intero anno finanziario;
2. fornire gli elementi per la lettura delle scritture contabili riassuntive della istituzione scolastica

Dopo aver effettuato le operazioni preliminari indispensabili per la rendicontazione:

1. chiusura della gestione finanziaria dell'esercizio;
2. stampa del giornale di cassa;
3. stampa dei registri partitari di competenza e dei residui,

si è proceduto a redigere il conto finanziario (mod. H), che riassume in forma sintetica le entrate e le spese dei progetti/attività con una aggregazione di voci analoga a quella del programma annuale e ciò per facilitare i confronti immediati. Infatti vengono messe in evidenza:

- a. le entrate di competenza dell'anno accertate, riscosse, o rimaste da riscuotere;
- b. le spese di competenza dell'anno impegnate, pagate, o rimaste da pagare.

Si è redatto altresì il conto patrimoniale (mod. K) dove è indicata la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi della scuola, all'inizio e al termine dell'esercizio e le relative variazioni.

Sono state infine approntati i seguenti allegati:

- rendiconto di progetto (mod. I) che permette di conoscere la situazione contabile di ciascun progetto /attività al 31/12;
- la situazione amministrativa (mod. J) riporta il fondo di cassa all'inizio dell'esercizio, le somme riscosse e quelle pagate (in competenza e a residui), il fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio e consente di determinare l'avanzo e il disavanzo di amministrazione effettiva;
- il prospetto delle spese per il personale (mod. M) che evidenzia la consistenza numerica del personale, dei contratti d'opera, l'entità complessiva della spesa e l'articolazione della stessa;
- il prospetto riepilogativo di tutte le voci di spesa (mod. N).

Le operazioni contabili sono state concluse entro il 31/12/2010.

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA		
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2010		809.699,47
	Competenza	1.000.203,83
SOMME RISCOSE		
	Residui	28.528,31
	Totale (1)	1.028.732,14
	Competenza	938.629,96
SOMME PAGATE		
	Residui	87.389,03
	Totale (2)	1.026.018,99
	Differenza (1 - 2)	2.713,15
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2010		812.412,62

L' Avanzo di Amministrazione al 31/12/2010 ammonta a Euro 1.044.242,43, così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI		
	Esercizio Corrente	424.522,00
ATTIVI		
	Esercizi Precedenti	95.670,29
	Totale (1)	520.192,29
	Esercizio Corrente	288.362,48
PASSIVI		
	Esercizi Precedenti	0,00
	Totale (2)	288.362,48
DIFFERENZA (1 - 2)		231.829,81
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2010		812.412,62
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2010		1.044.242,43

L' Avanzo di Esercizio 2010 di Euro 197.733,39 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2010	1.424.725,83
SPESE EFFETTIVE E.F. 2010	1.226.992,44
AVANZO ESERCIZIO 2010	197.733,39

Passando all'esame delle Entrate e delle Spese, si rilevano le seguenti risultanze, derivanti dalla movimentazione contabile degli Aggregati sulla base della Programmazione di Inizio Esercizio, Variazioni di Bilancio e quindi Programmazione Definitiva, Somme Riscosse/Pagate e Somme da Riscuotere / da Pagare

Aggregato 01 voce 01 - Avanzo Non vincolato				
			Previsione iniziale	342.253,57
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
13/01/2010	1		-31.288,69	
			Previsione definitiva	310.964,88
			Somme riscosse	
			Somme da riscuotere	
			Differenza	310.964,88

Aggregato 01 voce 02 - Avanzo Vincolato				
			Previsione iniziale	527.689,69
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
13/01/2010	1		8.415,05	
			Previsione definitiva	536.104,74
			Somme riscosse	
			Somme da riscuotere	
			Differenza	536.104,74

Aggregato 02 voce 03 - Altri finanziamenti non vincolati				
			Previsione iniziale	125.023,33
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
13/01/2010	1	Fis 4710,00;Supplenze 937,50;Esami 45000,00;funz.strm - 1204,08;Inc.spec. -2523,25;Att. sport. 18.000,00;cococo 97.337,00	162.257,17	
30/06/2010	2	Integrazione inc. sepc. ata	1.200,00	
02/08/2010	3	Assegnazione ordinaria per spese di personale 1.122,46 dotazione anno 2010 79.765,06; area risch. 1.301,00	82.188,52	
19/11/2010	5	Fis 4/12 48.653,30; Funz. Str. 3.715,90; Inc.sp.1.608,30; att. spor -1301,00; suppl. 4.276,50; COCOCO 783,00; ore cc.2.245,50; Corsi rec. 20.967,55	80.949,05	
01/12/2010	6	Supplenze	7.977,34	
			Previsione definitiva	459.595,41
			Somme riscosse	413.043,09
			Somme da riscuotere	33.314,67

Differenza	13.237,65
------------	-----------

Aggregato 02 voce 04 - Altri finanziamenti vincolati				
			Previsione iniziale	
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
30/06/2010	2	Sicurezza ed igiene	2.019,00	
02/08/2010	3	Finanziamento serv. pulizia ex LSU 77.993,89	77.993,89	
12/11/2010	4	FINANZIAMENTO pof L.440	4.929,99	
19/11/2010	5	Formazione ed aggiornamento 839,00; x lsu 42.973,31;Igiene e sicurezza 1.303,00;PATENTINO 444,00	45.559,31	
			Previsione definitiva	130.502,19
			Somme riscosse	130.502,19
			Somme da riscuotere	
			Differenza	

Aggregato 03 voce 01 - Dotazione Ordinaria (regione)				
			Previsione iniziale	55.422,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
12/11/2010	4		3.879,25	
			Previsione definitiva	59.301,25
			Somme riscosse	59.301,25
			Somme da riscuotere	
			Differenza	

Aggregato 03 voce 02 - Dotazione perequativa (regione)				
			Previsione iniziale	
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
12/11/2010	4		3.121,25	
			Previsione definitiva	3.121,25
			Somme riscosse	3.121,12
			Somme da riscuotere	
			Differenza	0,13

Aggregato 04 voce 01 - Unione Europea				
			Previsione iniziale	84.907,14

Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/01/2010	1		79.997,50
12/11/2010	4	Pon Annualità 2010 84.214,29 Por salvaprecari 174.000,00; Por annualità 2009 79.750,00 POR cod. 485, 486 24.000,00	361.964,29
19/11/2010	5	Por annualità 2009 79.750,00 POR cod. 490	12.000,00
Previsione definitiva			538.868,93
Somme riscosse			193.341,54
Somme da riscuotere			345.207,33
Differenza			320,06

Aggregato 04 voce 03 - Provincia vincolati			
			Previsione iniziale
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/01/2010	1	Ulteriore assegnazione spese di funzionamento 1.860,00	1.860,00
30/06/2010	2	assegnazione primo semestre spese di funzionamento	15.014,40
02/08/2010	3		15.014,40
Previsione definitiva			31.888,80
Somme riscosse			31.888,80
Somme da riscuotere			
Differenza			

Aggregato 04 voce 05 - Comune vincolati			
			Previsione iniziale
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2010	2	Comune Palermo Libri di Testo 719,00	719,00
Previsione definitiva			719,00
Somme riscosse			719,00
Somme da riscuotere			
Differenza			

Aggregato 04 voce 06 - Altre istituzioni			
			Previsione iniziale
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/12/2010	6	M B13507 CONTR 2008 0018 CO07 COMENIUS	4.000,00

		BILATEERAL PARTNERSHI	
		Previsione definitiva	4.000,00
		Somme riscosse	4.000,00
		Somme da riscuotere	
		Differenza	

Aggregato 05 voce 01 - Famiglie non vincolati			
		Previsione iniziale	41.265,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/11/2010	4	Contributo alunni	2.718,00
		Previsione definitiva	43.983,00
		Somme riscosse	43.983,00
		Somme da riscuotere	
		Differenza	

Aggregato 05 voce 02 - Famiglie vincolati			
		Previsione iniziale	5.895,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2010	2	ECDL 5.000,00; Viaggi istruz. 72,182,00; Visite guidate 6.499,00; cert.Ket 1.200,00; Gemellaggio Venezia 2.100,00 Madonie 8.280,00; Teatro 4.000,00	99.261,00
12/11/2010	4	Ecdl 3.594,00; Visite guidate 3.012,00	6.606,00
19/11/2010	5	Fodo coogestito	1.960,00
01/12/2010	6	Viaggio istruzione Barcellona 5 classi	46.000,00
		Previsione definitiva	159.722,00
		Somme riscosse	111.762,00
		Somme da riscuotere	46.000,00
		Differenza	1.960,00

Aggregato 05 voce 03 - Altri non vincolati			
		Previsione iniziale	1.000,00
		Previsione definitiva	1.000,00
		Somme riscosse	
		Somme da riscuotere	
		Differenza	1.000,00

Aggregato 07 voce 01 - Interessi	
Previsione iniziale	5.000,00
Previsione definitiva	5.000,00
Somme riscosse	4.747,10
Somme da riscuotere	
Differenza	252,90

Aggregato 07 voce 04 - Diverse			
Previsione iniziale			
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2010	2	Rimborso Ist.Polig.Stato	112,00
19/11/2010	5	RIMBORSO SERIT	3.682,74
Previsione definitiva			3.794,74
Somme riscosse			3.794,74
Somme da riscuotere			
Differenza			

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
2.288.566,19	1.424.725,83	1.000.203,83	424.522,00	863.840,36

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

Aggregato A voce 01 - Funzionamento amministrativo generale				
			Previsione iniziale	50.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
30/06/2010	2		112,00	
19/11/2010	5		3.682,74	
			Previsione definitiva	53.794,74
			Somme pagate	48.999,62
			Somme da pagare	3.817,41
			Economie	977,71
In questo Aggregato sono confluite le spese relative al funzionamento generale dell'istituto: (Oneri bancari, spese postali, libri e riviste ad uso amministrativo, spese generali di funzionamento per quanto non di competenza dell'Ente Locale, attività d'informazione, , compensi ed indennità ai Revisori dei Conti, indennità di missione al personale dell'istituto. residuo è dovuto al saldo quota parte compenso Revisori dei Conti anno 2010.				

Aggregato A voce 02 - Funzionamento didattico generale				
			Previsione iniziale	31.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
30/06/2010	2	Comune Palermo Libri di Testo 719,00;6.499,00 Visite guidate	7.218,00	
12/11/2010	4		5.730,00	
			Previsione definitiva	43.948,00
			Somme pagate	35.633,50
			Somme da pagare	2.909,04
			Economie	5.405,46
In questo aggregato vengono accorpate spese per la realizzazione del POF, educazione alla salute e prevenzione della tossico dipendenza, attività integrative, rinnovi di modesta entità delle attrezzature dei laboratori e sussidi didattici, spese per attività di istruzione ricorrente e sperimentazione, libri riviste e giornali per uso didattico, manutenzione dei laboratori e delle attrezzature informatiche, materiale di facile consumo.				

Aggregato A voce 03 - Spese di personale				
			Previsione iniziale	172.912,74
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
13/01/2010	1	Esami stato 45.000,00;Stipendi suppl. 937,50;Funz. Strum. -1.204,08; inc. spec. ATA -2.523,25	42.210,17	
13/01/2010	1	Comenius 2.037,50	2.037,50	
30/06/2010	2	Incarichi spec. ATA	2.411,00	
02/08/2010	3	Ind. Amm.ne 52,68; Esami stato 71.515,00; Corsi recupero 11.411,20; fis pers. Ata 5.628,17	88.607,05	

19/11/2010	5	Stipendi pers. Suppl. 4.276,50; Corsi di recupero 20.967,55; Fis docenti 4/12 38.922,30; Funz. Strum. 4/12 3.715,90; Inc. spec. Ata 4/12 1.608,30; formazione ed agg. 839,00; fis pers. Ata 4/12 9.731,00; ore ecc. docenti 2.245,50	82.306,05
01/12/2010	6	Stipendi personale supplente	7.977,34
Previsione definitiva			398.461,85
Somme pagate			279.981,25
Somme da pagare			
Economie			118.480,60

In questa voce vanno comprese tutte le spese per gli stipendi al personale supplente e il pagamento delle attività finanziate con il fondo d'Istituto, attività di formazione ed aggiornamento docenti e Ata, funzioni strumentali. Gli impegni per ogni singola voce sono:

A03	01	Stipendi personale supplenze brevi e saltuarie	€	7.543,31
	02	Indennità Amministrazione	€	5.095,68
	03	Indennità funzioni superiori	€	2.875,34
	04	Esami di Stato	€	116.514,92
	05	Corsi di recupero	€	51.222,20
	06	Fondo Istituzione Scolastica	€	52.919,00
	07	Funzioni strumentali	€	10.280,10
	08	Intensificazione attività ATA	€	4.010,30
	09	Formazione e aggiornamento	€	2.615,67
	10	Intensificazione att. Pers. ATA	€	24.156,17
	11	Ore eccedenti personale docente	€	2.748,56

Aggregato A voce 04 - Spese d'investimento

Previsione iniziale	150.000,00
Previsione definitiva	150.000,00
Somme pagate	13.236,08
Somme da pagare	4.985,76
Economie	131.778,16

In questo aggregato sono mancate le spese previste per l'acquisto di attrezzature in occasione dell'assegnazione dei nuovi locali.

Aggregato P voce 01 - Progetto: Lavarte

Previsione iniziale	3.274,00
Previsione definitiva	3.274,00
Somme pagate	
Somme da pagare	
Economie	3.274,00

Il progetto non è stato realizzato

Aggregato P voce 02 - Progetto: Scoprire la chimica in laboratorio	
Previsione iniziale	3.080,00
Previsione definitiva	3.080,00
Somme pagate	2.498,76
Somme da pagare	
Economie	581,24

Il progetto ha conseguito l'obiettivo di far riconoscere ed apprezzare il lavoro di gruppo come occasione di confronto di idee e di responsabilizzazione individuale e di far acquisire capacità progettuali per analizzare e risolvere problemi ed educare a cooperare con gli altri, fornendo il proprio contributo per realizzare attività stabilite.

Aggregato P voce 03 - Progetto: Laboratorio sportivo			
Previsione iniziale			4.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/01/2010	1	Finanziamento miur attivita sportiva	18.000,00
19/11/2010	5	Minore assegnazione	-1.301,00
Previsione definitiva			20.699,00
Somme pagate			3.981,38
Somme da pagare			
Economie			16.717,62

L'intervento ha aggregato giovani attorno ad un interesse comune: lo sport, non solo come momento agonistico per misurarsi con sé stessi e con gli altri, ma, soprattutto, come momento di recupero dei rapporti interpersonali e della attività di relazione ed orientato alla valorizzazione e alla tutela della qualità della vita.

Aggregato P voce 04 - Progetto: Figurazioni del femminile nella tradizione filosofica occidentale	
Previsione iniziale	2.298,00
Previsione definitiva	2.298,00
Somme pagate	1.671,55
Somme da pagare	
Economie	626,45

Aggregato P voce 05 - Progetto: "Dioniso: teatro e società." Laboratorio teatrale			
Previsione iniziale			6.719,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2010	2	Versamento contributo alunni	4.000,00
Previsione definitiva			10.719,00
Somme pagate			10.347,50

Somme da pagare	
Economie	371,50
<p>Il progetto ha conseguito i seguenti obiettivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - acquisizione di conoscenze teoriche sul testo teatrale, sulla storia della drammaturgia sia classica che moderna; - sviluppo delle abilità di lettura di un testo teatrale; - valorizzazione del lavoro di gruppo; - sviluppo delle capacità di progettare ed attivare azioni drammatiche; - socializzazione e conseguente creazione di reti relazionali ed affettive; - rafforzamento della propria autostima; - acquisizione e/o potenziamento delle competenze tecniche del fare teatro; - valorizzazione delle capacità espressive del corpo e della voce. 	

Aggregato P voce 06 - Progetto: Lingua 2009			
Previsione iniziale			4.645,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2010	2	Versamento contributo alunni	1.200,00
Previsione definitiva			5.845,00
Somme pagate			3.339,78
Somme da pagare			434,11
Economie			2.071,11

Aggregato P voce 07 - Progetto: Le istituzioni museali			
Previsione iniziale			2.269,00
Previsione definitiva			2.269,00
Somme pagate			
Somme da pagare			
Economie			2.269,00
Il progetto non è stato realizzato			

Aggregato P voce 08 - Progetto: Spese funzionamento di competenza della Provincia Regionale di Palermo			
Previsione iniziale			
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/01/2010	1	Assegnazione straordinaria in conto anno 2009	1.860,00
30/06/2010	2	Assegnazione primo semestre spese di funzionamento	15.014,40
02/08/2010	3	Assegnazione secondo semestre spese di funzionamento	15.014,40
Previsione definitiva			31.888,80
Somme pagate			31.834,36

Somme da pagare	54,44
Economie	
Il progetto ha raggiunto come obiettivo la gestione delle spese di competenza della Provincia di Palermo, per prestazioni di servizi da terzi, servizi ausiliari e prestazioni artigianali (lavori di manutenzione ordinaria), per acquisto di materiale di facile consumo: il reintegro del materiale di cancelleria, acquisto modelli ministeriali (pagelle scolastiche, registri, partitari...), acquisto materiale di pulizia.	

Aggregato P voce 10 - Progetto: Personale CO.CO.CO.			
Previsione iniziale			
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/01/2010	1	Finanziamento Miur	97.337,00
19/11/2010	5	Finanziamento Miur	783,00
Previsione definitiva			98.120,00
Somme pagate			95.563,91
Somme da pagare			1.627,21
Economie			928,88
In questo progetto si evidenzia la retribuzione che l'Istituto eroga ai soggetti che hanno firmato con il Dirigente Scolastico un contratto di Collaborazione continuata D.M.66. (n°5 unità).			

Aggregato P voce 11 - Progetto: Stage Parco delle Madonie			
Previsione iniziale			1.722,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2010	2	Versamento contributo alunni	8.280,00
Previsione definitiva			10.002,00
Somme pagate			9.252,42
Somme da pagare			
Economie			749,58
L'iniziativa è stata realizzata come significativa esperienza di apprendimento e di arricchimento per la formazione. Gli obiettivi educativi e didattici conseguiti: - accrescere la consapevolezza dell'importanza della tutela dell'ambiente per una migliore qualità della vita. - sensibilizzare i giovani al problema della salvaguardia dell'ambiente. - orientare verso future scelte universitarie.			

Aggregato P voce 12 - Progetto: Incontriamoci al cinema			
Previsione iniziale			2.249,00
Previsione definitiva			2.249,00
Somme pagate			
Somme da pagare			
Economie			2.249,00
Il progetto non è stato realizzato			

Aggregato P voce 13 - Progetto: Viaggi d'Istruzione				
			Previsione iniziale	25.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
30/06/2010	2	Versamento contributo alunni	72.182,00	
01/12/2010	6	Versamento contributo alunni	46.000,00	
			Previsione definitiva	143.182,00
			Somme pagate	88.514,71
			Somme da pagare	33.312,45
			Economie	21.354,84
<p>Nell'ambito dei percorsi formativi finalizzati alla socializzazione, all'arricchimento culturale, alla realizzazione del diritto ad apprendere e alla crescita educativa di tutti gli alunni, sono stati effettuati viaggi d'istruzione per le quinte classi. L'economia deriva dalla quota di competenza dell'istituto che è stata iscritta nella previsione iniziale.</p>				

Aggregato P voce 14 - Progetto: Modi di dire, modi di essere, 2^ annualità (Progetto Comenius)"				
			Previsione iniziale	3.282,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
13/01/2010	1	Prelev. Avanzo 2^ annualità Comenius	11.555,20	
01/12/2010	6	Contributo alunni	4.000,00	
			Previsione definitiva	18.837,20
			Somme pagate	10.861,90
			Somme da pagare	
			Economie	7.975,30

Aggregato P voce 15 - Progetto: Valorizzazione recupero patrimonio librario				
			Previsione iniziale	464,00
			Previsione definitiva	464,00
			Somme pagate	
			Somme da pagare	
			Economie	464,00
Il progetto non è stato realizzato				

Aggregato P voce 16 - Progetto: Regionale formazione docenti Prot. n. MPIOODRSI.REG.UFF.13684 USC DEL 01/12/2008				
			Previsione iniziale	26.330,65
			Previsione definitiva	26.330,65
			Somme pagate	409,80
			Somme da pagare	270,96

Economie	25.649,89
----------	-----------

Aggregato P voce 17 - Progetto: Non solo calcio...	
Previsione iniziale	4.258,97
Previsione definitiva	4.258,97
Somme pagate	2.855,25
Somme da pagare	
Economie	1.403,72

Aggregato P voce 18 - Progetto: Sicurezza			
Previsione iniziale			3.299,67
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2010	2	Assegnazione per spese di sicurezza ed igiene	2.019,00
19/11/2010	5	Assegnazione per spese di sicurezza ed igiene	1.303,00
Previsione definitiva			6.621,67
Somme pagate			3.025,20
Somme da pagare			
Economie			3.596,47

Aggregato P voce 19 - Progetto: "Alla scoperta degli altri, alla ri-scoperta di sé"			
Previsione iniziale			7.042,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2010	2	Versamento contributo alunni	2.100,00
Previsione definitiva			9.142,00
Somme pagate			5.919,87
Somme da pagare			
Economie			3.222,13

Aggregato P voce 20 - Progetto: ECDL			
Previsione iniziale			
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2010	2	Versamenti privati ed alunni	5.000,00
12/11/2010	4	Versamenti privati ed alunni	3.594,00
Previsione definitiva			8.594,00

Somme pagate	6.044,71
Somme da pagare	2.063,30
Economie	485,99

Aggregato P voce 21 - Progetto: Patentino Ciclomotori			
			Previsione iniziale
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/01/2010	1	Finanziamento U.S.P di Palermo	1.332,78
19/11/2010	5	Finanziamento U.S.P di Palermo	444,00
			Previsione definitiva
			Somme pagate
			Somme da pagare
			Economie

Aggregato P voce 23 - Progetto: Cittadinanza studentesca attiva	
Previsione iniziale	
50.775,57	
Previsione definitiva	
50.775,57	
Somme pagate	
5.376,50	
Somme da pagare	
Economie	
45.399,07	
Il progetto è in attuazione e proseguirà nell'esercizio finanziaio successivo	

Aggregato P voce 24 - Progetto: Il test di ingresso all'università.	
Previsione iniziale	
1.631,00	
Previsione definitiva	
1.631,00	
Somme pagate	
1.171,93	
Somme da pagare	
Economie	
459,07	

Aggregato P voce 25 - Progetto: Il test di ingresso all'università: io futuro ingegnere o futuro architetto,...	
Previsione iniziale	
1.132,00	
Previsione definitiva	
1.132,00	
Somme pagate	
968,71	
Somme da pagare	
Economie	
163,29	

--

Aggregato P voce 26 - Progetto: Formazione civile degli alunni ai sensi dell'Art.14 L.R.20/99 - C.A.n.5 del 12/03/08	
Previsione iniziale	3.602,21
Previsione definitiva	3.602,21
Somme pagate	1.492,00
Somme da pagare	
Economie	2.110,21

Aggregato P voce 27 - Progetto: "Non uno di meno"	
Previsione iniziale	13.251,77
Previsione definitiva	13.251,77
Somme pagate	
Somme da pagare	
Economie	13.251,77

Il progetto è in attuazione e proseguirà nell'esercizio finanziario successivo

Aggregato P voce 28 - Progetto: PON B-4-FSE-2009-1018	
Previsione iniziale	9.642,86
Previsione definitiva	9.642,86
Somme pagate	9.642,85
Somme da pagare	
Economie	0,01

Aggregato P voce 29 - Progetto: PON C-1-FSE-2009-3712	
Previsione iniziale	75.264,28
Previsione definitiva	75.264,28
Somme pagate	74.944,23
Somme da pagare	
Economie	320,05

Aggregato P voce 30 - Progetto: PON A-2-FESR-2008-403			
Previsione iniziale			
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo

13/01/2010	1	Finanziamento Miur - Fondi Strutturali - Pon 2007-2013	19.242,50
			Previsione definitiva
			19.242,50
			Somme pagate
			17.850,00
			Somme da pagare
			1.392,50
			Economie

Aggregato P voce 31 - Progetto: PON B-2-FESR-2008-395			
			Previsione iniziale
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/01/2010	1	Finanziamento Miur - Fondi Strutturali - Pon 2007-2013	17.220,00
			Previsione definitiva
			17.220,00
			Somme pagate
			Somme da pagare
			17.220,00
			Economie

Aggregato P voce 32 - Progetto: PON B-2-FESR-2008-261			
			Previsione iniziale
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/01/2010	1	Finanziamento Miur - Fondi Strutturali - Pon 2007-2013	43.535,00
			Previsione definitiva
			43.535,00
			Somme pagate
			Somme da pagare
			43.534,70
			Economie
			0,30

Aggregato P voce 33 - Progetto: Il film dell'inferno dantesco - Parte seconda			
			Previsione iniziale
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/01/2010	1	Prelevamento avanzo non vincolato	450,00
			Previsione definitiva
			450,00
			Somme pagate
			180,06
			Somme da pagare
			Economie
			269,94

Aggregato P voce 34 - Progetto: Osservatorio Regionale sul fenomeno del bullismo			
---	--	--	--

			Previsione iniziale	
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
02/08/2010	3	Prelevamento avanzo vincolato	32.554,18	
			Previsione definitiva	32.554,18
			Somme pagate	2.700,00
			Somme da pagare	
			Economie	29.854,18
Il progetto è in attuazione e proseguirà nell'esercizio finanziario successivo				

Aggregato P voce 35 - Progetto: Servizio di pulizia ex lavoratori LSU				
			Previsione iniziale	
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
02/08/2010	3	Finanziamento Miur	77.993,89	
19/11/2010	5	Finanziamento Miur	42.973,31	
			Previsione definitiva	120.967,20
			Somme pagate	120.967,20
			Somme da pagare	
			Economie	

Aggregato P voce 36 - Progetto: POR 2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0202 - Insieme per una scuola da vivere				
			Previsione iniziale	
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
12/11/2010	4	Finanziamento Regione Por Sicilia 2007-2013	58.000,00	
			Previsione definitiva	58.000,00
			Somme pagate	16.568,54
			Somme da pagare	38.967,87
			Economie	2.463,59

Aggregato P voce 37 - Progetto: POR 2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0203 - Una buona scuola per l'integrazione				
			Previsione iniziale	
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
12/11/2010	4	Finanziamento Regione Por Sicilia 2007-2013	58.000,00	
			Previsione definitiva	58.000,00
			Somme pagate	16.540,07

Somme da pagare	38.985,71
Economie	2.474,22

Aggregato P voce 38 - Progetto: POR 2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0204 - Ridare la parola			
Previsione iniziale			
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/11/2010	4	Finanziamento Regione Por Sicilia 2007-2013	58.000,00
Previsione definitiva			58.000,00
Somme pagate			15.450,22
Somme da pagare			38.985,71
Economie			3.564,07

Aggregato P voce 39 - Progetto: PON B-4-FSE-2010-339			
Previsione iniziale			
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/11/2010	4	Finanziamento Miur - Fondi Strutturali - Pon 2007-2013	9.642,86
Previsione definitiva			9.642,86
Somme pagate			
Somme da pagare			
Economie			9.642,86
Il progetto è in attuazione e proseguirà nell'esercizio finanzia successivo			

Aggregato P voce 40 - Progetto: PON C-1-FSE-2010-1717			
Previsione iniziale			
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/11/2010	4	Finanziamento Miur - Fondi Strutturali - Pon 2007-2013	69.750,00
Previsione definitiva			69.750,00
Somme pagate			
Somme da pagare			
Economie			69.750,00
Il progetto è in attuazione e proseguirà nell'esercizio finanzia successivo			

Aggregato P voce 41 - Progetto: PON C-4-FSE-2010-445			
Previsione iniziale			
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr.	Descrizione	Importo

	Variazione		
12/11/2010	4	Finanziamento Miur - Fondi Strutturali - Pon 2007-2013	4.821,43
		Previsione definitiva	4.821,43
		Somme pagate	
		Somme da pagare	
		Economie	4.821,43
Il progetto è in attuazione e proseguirà nell'esercizio finanziario successivo			

Aggregato P voce 42 - Progetto: A-2-FESR-2009-9 -LABORATORIO MUSICALE COL PC			
		Previsione iniziale	
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/11/2010	4	Finanziamento Miur - Fondi Strutturali - Pon 2007-2013	15.390,00
		Previsione definitiva	15.390,00
		Somme pagate	
		Somme da pagare	
		Economie	15.390,00
Il progetto è in attuazione e proseguirà nell'esercizio finanziario successivo			

Aggregato P voce 43 - Progetto: A-2-FESR-2009-9 -LABORATORIO FOTOGRAFICO			
		Previsione iniziale	
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/11/2010	4	Finanziamento Miur - Fondi Strutturali - Pon 2007-2013	19.620,00
		Previsione definitiva	19.620,00
		Somme pagate	
		Somme da pagare	19.620,00
		Economie	
Il progetto è in attuazione e proseguirà nell'esercizio finanziario successivo			

Aggregato P voce 44 - Progetto: A-2-FESR-2009-9 -CENTRO STAMPA E RIPRODUZIONE			
		Previsione iniziale	
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/11/2010	4	Finanziamento Miur - Fondi Strutturali - Pon 2007-2013	19.740,00
		Previsione definitiva	19.740,00
		Somme pagate	
		Somme da pagare	19.075,31
		Economie	664,69

Aggregato P voce 45 - Progetto: B-2.A-FESR-2009-8 -PER UNA CULTURA SCIENTIFICA			
---	--	--	--

			Previsione iniziale
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/11/2010	4		25.000,00
			Previsione definitiva 25.000,00
			Somme pagate
			Somme da pagare 21.106,00
			Economie 3.894,00

Aggregato P voce 46 - Progetto: POR 2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0485 Una opportunità in più - Area linguistica

			Previsione iniziale
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/11/2010	4	Finanziamento Regione Por Sicilia 2007-2013	12.000,00
			Previsione definitiva 12.000,00
			Somme pagate
			Somme da pagare
			Economie 12.000,00

Il progetto è in attuazione e proseguirà nell'esercizio finanziario successivo

Aggregato P voce 47 - Progetto: POR 2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0486 Una opportunità in più - Matematica 2

			Previsione iniziale
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/11/2010	4	Finanziamento Regione Por Sicilia 2007-2013	12.000,00
			Previsione definitiva 12.000,00
			Somme pagate
			Somme da pagare
			Economie 12.000,00

Il progetto è in attuazione e proseguirà nell'esercizio finanziario successivo

Aggregato P voce 48 - Progetto: POR 2007.IT.051.PO.003/IV/I2/F/9.2.5/0490 Una opportunità in più - Matematica 1

			Previsione iniziale
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/11/2010	5	Finanziamento Regione Por Sicilia 2007-2013	12.000,00
			Previsione definitiva 12.000,00
			Somme pagate

Somme da pagare		
Economie		12.000,00
Il progetto è in attuazione e proseguirà nell'esercizio finanziario successivo		

Aggregato P voce 49 - Progetto: Fondo cogestito alunni			
Previsione iniziale			
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/11/2010	5		3.920,00
Previsione definitiva			3.920,00
Somme pagate			
Somme da pagare			
Economie			3.920,00
Il progetto è in attuazione e proseguirà nell'esercizio finanziario successivo			

Aggregato R voce 98 - Fondo riserva		
Previsione iniziale		3.463,00
Storni		
Previsione definitiva		3.463,00
Economie		3.463,00

Aggregato Z voce 01 - Disponibilità finanziaria da programmare			
Previsione iniziale			525.847,01
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/01/2010	1	Fis 4710,00 P33-450,00	-33.539,12
30/06/2010	2	Storno A03/08 inc. spec. Pers. ata	-1.211,00
02/08/2010	3	Spese di personale 1.122,46; Area a rischio 1,301,00; erogaz. 2 ago.8.250,06; oss. bullismo -32.554,18; fis -17.092,05	-38.972,71
12/11/2010	4	Leg. 440 4.929,99; Dotaz. Ord. Regione 3.594,00; Dotaz. Preq. Regione 3.121,25	11.930,49
19/11/2010	5	Storno progetto fondo cogestito	-1.960,00
Previsione definitiva			462.094,67
Economie			462.094,67

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
2.288.566,19	1.226.992,44	938.629,96	288.362,48	1.061.573,75
Avanzo competenza	197.733,39			

Totale a pareggio	1.424.725,83
-------------------	--------------

SITUAZIONE PATRIMONIALE

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

Voci	Situazione al 1/1/2010	Variazioni	Situazione al 31/12/2010
Imm..Materiali	289.525,06	30.372,48	319.897,54
Crediti(res.attivi)	124.759,18	395.433,11	520.192,29
Disponibilità liquide	809.699,47	2.713,15	812.412,62
Debiti (res.passivi)	87.389,03	200.973,45	288.362,48
Consistenza patrimoniale	1.136.594,68	227.545,29	1.364.139,97

CONCLUSIONI

Per quanto attiene la politica seguita nell'impostazione delle spese, e nella scelta delle attività si può affermare che la gestione direttamente ancorata a decisioni collegiali ha avuto come punti di riferimento:

- arricchimento e ampliamento dell'offerta formativa e interventi perequativi;
- attività di promozione e valorizzazione del successo formativo;
- attività di perseguire uno standard qualitativo del processo formativo in linea con le indicazioni normative e di soddisfacimento dell'utenza;
- attività di innovazione tecnologica, metodologica e di ricerca, volte a mettere a disposizione strumenti efficienti di elevamento culturale e formativo
- partecipazione ad attività progettuali di cui ai P.O.N. e ai P.O.R. da contestualizzare nel tessuto socio-economico, culturale del bacino di utenza, quale elemento trasversale di formazione.

Al termine dell'anno finanziario 2010 si può pertanto affermare, anche alla luce delle risultanze dell'a.s.

2009/2010, che il rapporto costi-benefici è sicuramente in linea con il bilancio delle competenze che registra non pochi progressi sia nell'apprendimento, che nella formazione.

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI
Rag. Gandolfo Picciuca

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Gaetano Pagano

**DICHIARAZIONE AI SENSI DEL PUNTO 26 DELL'ALLEGATO B
DEL DISCIPLINARE TECNICO IN MATERIA DI MISURE MINIME DI SICUREZZA**

(Dichiarazione da inserire ed utilizzare nella relazione accompagnatoria del bilancio d'esercizio, se dovuta)

Il sottoscritto Dirigente scolastico, titolare del trattamento dei dati personali dell'Istituto Scolastico, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n.196/2003, sotto la propria esclusiva responsabilità

Dichiara

ai sensi ed agli effetti del punto 26 dell'allegato B del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza, di avere adottato all'interno della propria struttura tutte le misure minime di sicurezza del trattamento dei dati personali e di avere redatto ed aggiornato il documento programmatico sulla sicurezza del trattamento dei dati personali nonché tutte le procedure necessarie ed indispensabili per il corretto e legittimo trattamento dei dati personali in conformità del citato D.Lgs. n.196/2003.

Data.....

In fede

Il titolare del trattamento