



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "MARTINI"- SCHIO

sede amministrativa : Via Maraschin n.9 - 36015 SCHIO (Vicenza)

tel: 0445 / 523118 fax 0445 / 525132

E-mail: segreteria@martini-schio.it

www.martini-schio.it

LICEO ARTISTICO - LICEO SCIENZE SOCIALI

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO E.F. 2010

Il Conto Consuntivo 2010 è stato elaborato conformemente a quanto disposto dal Decreto n. 44 del 1/02/2001 è costituito dall'allegata modulistica compilata e sottoscritta dal Direttore SGA:

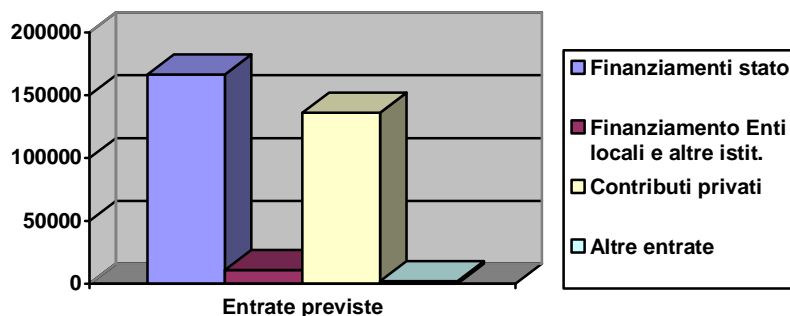
- Mod. H – Conto Consuntivo
- N. 17 - rendiconti di attività e progetti;
- Mod. L – elenco dei residui attivi e passivi;
- Mod. J – situazione amministrativa definitiva al 31/12/2010;
- Mod. M prospetto spese del personale;
- Mod. N riepilogo per tipologia di spesa;
- Mod. K conto patrimoniale.

Le cifre iniziali della previsione sono quelle indicate nel programma Annuale approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 84 in data 5 febbraio 2010:

PARTE PRIMA: ENTRATE

Aggr.	Voce		Importo in Euro
01		Avanzo di amministrazione	
	01	Non vincolato	155.180,27
	02	Vincolato	170.883,09
02		Finanziamenti dallo Stato	
	01	Dotazione ordinaria	
		1 Assegnazione dotazione ordinaria	149.582,50
		2 L. 440/96	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
		1 Spese personale	5.000,00
		2 Attività sportiva	12.000,00
		5 Aggiornamento	
03		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
04		Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche	
	01	Unione Europea	
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	10.000,00
	04	Comune non vincolati	
	05	Comune vincolati	
	06	Altre istituzioni	1.000,00
05		Contributi da privati	
	01	Famiglie non vincolati	70.000,00
	02	Famiglie vincolati	60.000,00
	03	Altri non vincolati	5.000,00

	04	Altri vincolati	1.200,00
07		Altre entrate	
	01	Interessi	2.000,00
		TOTALE	641.845,86



Le variazioni a dette previsioni sono documentate dalle relative deliberazioni regolarmente prese:

- a) Delibera del 26/04/2010 variazioni per **maggiori entrate** per un totale di € 5.600,00
1. Variazione per contributo Corso di pianoforte + € 600,00
 2. Variazione per finanziamento contributi visite d'istruzione + € 5.000,00
- b) Delibera del 08/06/2010 variazioni per **maggiori entrate** per un totale di € 5.752,00
3. Variazione per finanziamento Corsi patentino ciclomotore + € 752,00
 4. Variazione per contributi iscrizione alunni + € 5.000,00
- c) Delibera del 28/09/2010 variazioni per **maggiori entrate** per un totale di € 32.591,92
5. Variazione per finanziamento supplenze brevi + € 6.120,00
 6. Variazione per finanziamento incarichi ATA + € 2.880,00
 7. Variazione per finanziamento funzionamento e manutenz.Provincia + € 5.991,48
 8. Variazione per finanziamento contributi visite d'istruzione + € 1.696,00
 9. Variazione per finanziamento contributi Corso lingua inglese + € 3.220,00
 10. Variazione per finanziamento supplenze brevi + € 4.466,00
 11. Variazione per finanziamento Esami di Stato + € 3.594,58
 12. Variazione per finanziamento Orientamento in Rete + € 1.063,21
 13. Variazione per finanziamento L. 440 + € 3.560,65
- d) Delibera del 09/11/2010 variazioni per **maggiori entrate** per un totale di € 67.351,71
14. Variazione per finanziamento corsi di recupero + € 17.246,17
 15. Variazione per Mostra Didattica + € 500,00
 16. Variazione per finanziamento FIS e ore eccedenti + € 49.296,71
 17. Variazione per contributo Comune di Schio + € 128,83
 18. Variazione per contributi vari + € 180,00
- e) Variazioni per **maggiori entrate** finalizzate per un totale di € 12.581,16
9. Variazione per compensi al personale + € 12.230,16
 10. Variazione per finanziamento formazione + € 351,00
 11. Variazione per Assicurazione del personale + € 228,00

Le entrate accertate ammontano a € 441.902,47, le spese impegnate a € 459.165,78 per questo si è avuto un disavanzo di competenza di € 17.263,31.

Sono stati riscossi € 441.433,49 in conto competenza ed €52.677,08 in conto residui. Rimangono da riscuotere €468,98 dell'esercizio 2010 e €51.160,90 degli anni precedenti. Detti residui sono analiticamente elencati nel Mod. L Residui attivi.

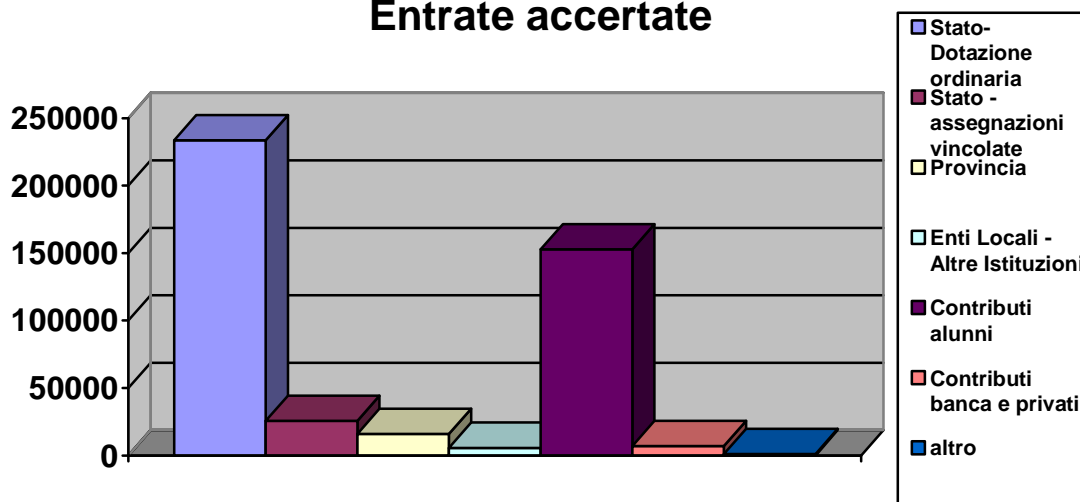
Sono state pagate spese per € 434.767,48 in conto competenza ed €15.675,43 in conto residui passivi. A fine esercizio sono stati radiati residui passivi per un importo di €297,28 come da delibera del C.d.I. per arrotondamenti e materiali non disponibili. Rimangono a pagare spese per un totale di €27.107,90 che sono analiticamente elencate nel Mod. L Residui passivi. L'avanzo di amministrazione ammonta ad €309.097,33.

Dall'allegato Mod. J – Situazione amministrativa definitiva al 31/12/10 risulta un fondo di cassa pari ad €284.575,35 che concorda con le risultanze del Giornale di Cassa e con l'estratto conto dell'istituto Cassiere.

ANALISI DELLE ENTRATE

	TIPOLOGIA DI ENTRATA	Prev. Definitiva	somme accertate	minore accert.	Maggiore accert.
2/1/2	assegnazione MIUR dotazione ordinaria	231.730,60	233.535,02		1804,42
2/4/1	assegnazione MIUR – ore eccedenti	5.000,00	0	5.000	
2/4/2	assegnazione MIUR attività sportiva	12.000,00	4.027,00	7.973	
2/4/4	Assegnazione MIUR per corsi recupero	17.246,17	17.246,17		
2/4/5	Assegnazione MIUR Aggiornamento	351,00	351,00		0,0
2/4/7	Assegnazione MIUR per patentino	752,00	752,00		
2/4/9	Assegnazione MIUR per Progetti	0,00	3.312,81		3.312,81
4/3/0	Assegnazione Amministrazione Prov.le	15.991,48	15.991,48	0,0	
4/4/0	Comune non vincolati	128,83	128,83		
4/5/0	Comune vincolati	500,00	500,00		
4/6/0	IPSIA Garbin	2.063,21	2.063,21		
4/6/0	Fondazione ONLUS		1000,00		1000
4/6/0	ITIS Rossi		2.043,6		2.043,6
5/1/2	Contributi iscrizione alunni	75.000,00	81.513,63		6.513,63
5/2/0	Contributo per visite d'istruzione e corsi	70.516,00	71.326,00		810
5/3/0	Contributo Ditte distrib. Automatici	4.500,00	4.740,00		240
5/3/0	Rimborsi	500,00	605,00		105
5/4/0	Banca Popolare per borse di studio	1.200,00	1.200,00		
5/4/0	Contributo per corsi di musica	180,00	180,00		
5/4/0	Quote assicurazione	228,00	228,00		
7/1/0	Altre entrate	2.000,00	1.158,72	841,28	
	TOTALI	439.887,29	441.902,47	13.814,28	15.829,46

Entrate accertate



RIEPILOGO ATTIVITA' E PROGETTI

Attività/progetto	programmazione	Variazioni	Progr. Definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme da pagare
A1	49.619,09	5.019,48	54.638,57	35.056,87	31.467,93	3.588,94
A2	43.200,00	3.300	46.500,00	34.214,88	23.365,32	10.849,56
A3	273.648,78	80.787,45	354.436,23	257.290,00	256.706,10	583,90
A4	11.040,22		11.040,22	3.189,60		3.189,60
A5	7.447,08	3.998,88	11.445,96	8.181,07	7.913,45	267,62
P01 Corsi di formazione	6.219,89	351	6.570,89	1.573,90	1.063,90	510,00
P08 Esperienze pratiche studenti	7.000,00	4.128,83	11.128,83	5.062,71	3.906,71	1.156,00
P10 Mostre didattiche	3.000,00	500	3.500,00	2.732,30	2.732,30	
P 17 Obbligo scolastico	6.543,32	17.246,17	23.789,49	4.264,07	4.264,07	0
P20 Visite d'istruzione	74.410,04	5.496	79.906,04	78.754,45	78.056,55	697,90
P 21 Igiene e sicurezza sul posto di lavoro	7.317,02		7.317,02	1.356,60	1.176,60	180,00
P26 il corpo e il movimento	13.000,00		13.000,00	4.950,73	4.571,53	379,20
P27 La salute è prevenzione	1.690,22		1.690,22	211,81	211,81	0
P28 Qualità nella didattica	8.210,00		8.210,00	6.788,50	6.308,50	480,00
P29 Orientamento	6.500,00	9.123,86	15.623,86	8.593,87	6.078,29	2.515,58
P30 Obbligo formativo	13.487,12	752	14.239,12	6.944,42	6.944,42	
Fondo di riserva	1.000,00	-1.000	0,00			
TOTALI	533.332,78	129.703,67	663.036,45	459.165,78	434.767,48	24.398,3
Disponibilità da progr.	108.513,08	-5.598,88	102.914,20			

Analisi spese per attività

A1 – Funzionamento amministrativo generale- Le spese sostenute sono quelle relative all'acquisto di materiali quali carta, cancelleria, registri, stampati, riviste, materiale di pulizia , igienico e sanitario, ferramenta, spese telefoniche e postali, spese per manutenzione beni mobili, contratti di manutenzione delle macchine fotocopiatrici e del software in dotazione agli uffici. I fondi disponibili hanno pienamente coperto le esigenze della scuola.

A2 – Funzionamento didattico generale – Le spese sostenute sono quelle relative all'acquisto di materiali vari per le esercitazioni degli alunni quali argilla, gesso, carta, colori, pennelli, materiale per i laboratori scientifici, ecc.. Sono stati acquistati hardware e software per i laboratori informatici, riviste specialistiche, libri per le biblioteche, è stata retribuita la modella vivente con la quali era stato stipulato un contratto co.co.co. I fondi disponibili hanno pienamente coperto le esigenze della scuola, anche se per quanto riguarda la spesa della modella vivente non vi è stato alcun finanziamento del MIUR e la spesa è stata coperta con contributi privati.

A3 – Spese di personale – E' stato retribuito il personale assunto con contratto a T.D. per la sostituzione del personale assente, sono stati liquidati compensi accessori quali fondo d'istituto, IDEI, Funzioni strumentali ai docenti, Funzioni aggiuntive al personale ATA, indennità di amm.ne alla D.SGA e ai sostituti, indennità funzioni superiori al collaboratore vicario , compensi per Esame di Stato, e tutti i relativi oneri riflessi a carico dei dipendenti e dell'amministrazione.

A4 - Spese di investimento- Sono stati acquistati hardware per aule delle due sedi Artistico e Sociale. I fondi disponibili hanno pienamente coperto le esigenze della scuola.

A5 – Manutenzione edifici – Sono state sostenute spese per manutenzione e riparazione dei beni mobili ed immobili quali sostituzione lampadine e neon, riparazioni di materiale in dotazione, sistemazione area verde del liceo sociale, manutenzione impianti antincendio.

Analisi spese per progetti

P 01 – Corsi di formazione e aggiornamento – Il progetto ha visto l'adesione ad attività di formazione organizzate da soggetti esterni, dal C.T.S. AltoVicentino e da scuole capofila per la formazione ex art. 3 e art. 7 del personale ATA .

P 08 – Esperienze pratiche per studenti – Nell’ambito di tale progetto si è svolto un corso full immersion di lingua Inglese per gli studenti del Liceo Sociale, con l’intervento di esperti esterni della Brithis School e della Canterbury School. Sono state realizzate varie attività nell’ambito delle Assemblee d’Istituto ed acquistato il materiale necessario alle stesse.

P 10 – Mostre didattiche e promozionali- E’ stata organizzata la Mostra che si è tenuta nel mese di maggio a Palazzo Fogazzaro.

P 17 – Obbligo Scolastico- Sono stati organizzati Corsi di recupero rivolti agli alunni del biennio nel mese di febbraio e nei mesi di luglio e agosto.

P 20 Visite d’istruzione – Si sono effettuate visite in Italia e all’estero per più giorni e uscite didattiche di 1 giorno come programmato dai Consigli di Classe. Si sono sostenute le spese relative ai predetti viaggi e liquidato il rimborso spese e l’indennità di missione, ove prevista, ai docenti accompagnatori.

P 21 – Igiene e sicurezza sul posto di lavoro. E’ stata data l’adesione alla rete delle scuole e delle agenzie per la sicurezza della provincia di Vicenza “SicuRete” che ha attivato un corso di Somministrazione farmaci al quale ha partecipato il personale della scuola, soprattutto ATA. E’ stato affidato il compito di RSPP ad un esperto esterno.

P 25 – La scuola, il territorio e il mondo Nessuna attività nel presente progetto.

P 26 – Il corpo e il movimento - Sono state liquidate ai docenti le ore del Centro Sportivi istituito nell’a.s. 2009/10, sono state sostenute le spese relative al trasporto degli alunni partecipanti alle fasi provinciali dei Giochi della Gioventù e acquistato materiale per educazione fisica .

P 27 – La salute è prevenzione – Si sono svolte attività nell’ambito del progetto Salute dell’ULLS n. 4: Progetto “Sfumiamo i dubbi”, Progetto “Affettività e dintorni, prevenzione HIV, sportello d’ascolto, donazioni, che hanno visto coinvolti entrambi i Licei e per cui ci si è avvalsi anche di esperti esterni ai quali stati liquidati i relativi compensi.

P 28 – Qualità nella didattica oltre l’aula – La scuola ha partecipato a diversi spettacoli teatrali in collaborazione con Fondazione Teatro Civico, attività che ha coinvolto entrambi i Licei. E’ stato inoltre organizzato, per gli studenti del Liceo Artistico, uno spettacolo in lingua inglese. Vi è stata poi l’adesione di entrambi i licei all’attività di cineforum organizzata da Cineforum Altovicentino 2001.

P 29 – Orientamento – Il progetto che ha coinvolto entrambi i Licei, ha visto una serie di attività coordinate dai docenti Figure Strumentali. Vi è stata l’adesione al Progetto Orientamento in Rete coordinato dall’IPSIA “Garbin” di Schio e l’adesione al Forum per l’orientamento. Sono stati liquidati compensi per prestazioni aggiuntive ai docenti impegnati nel Progetto.

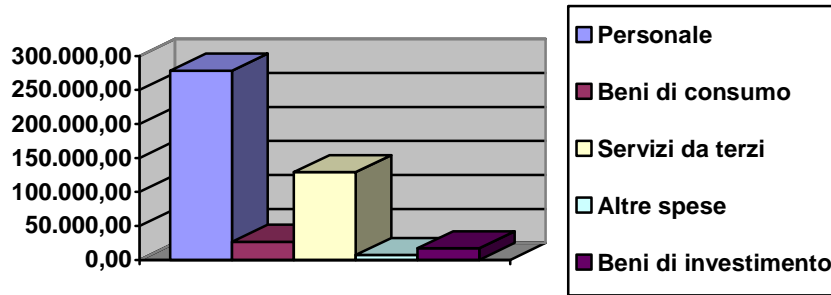
P 30 – Obbligo formativo – Sono stati realizzati i corsi per il conseguimento del Patentino per la guida del ciclomotore come previsto dal D.L.vo n. 151 del 30/06/03. Sono state organizzate lezioni per entrambi i Licei con lettrice di Inglese madrelingua e per la sede del Liceo Sociale anche francese. Sono stati liquidati esperti esterni e personale della scuola impegnato nelle relative attività..

Tutti i progetti hanno avuto fondi sufficienti alla loro realizzazione.

Analisi complessiva

natura della spesa	progr. Definitiva	somme impegnate	b/a	incidenza sul totale imp.
	a	b		b/tot.b
Personale	411.843,46	278.519,66	67,6276	60,6578
Beni di consumo	44.113,88	26.709,39	60,5465	5,8169
prestazione di servizi da terzi	163.927,41	129.171,98	78,7983	28,1319
altre spese	10.520,00	7.742,03	73,5934	1,6861
beni di investimento	32.631,70	17.022,72	52,1662	3,7073
TOTALE	663.036,45	459.165,78	69,252	

Analisi spese impegnate



E' stato effettuato il rinnovo inventariale con scarico del materiale obsoleto ed inservibile e passaggio al Registro Beni Durevoli di materiale con valore inferiore ad €200,00, come da delibera del C.d.I. n. 96 del 8/06/2010.

Pertanto la **Consistenza patrimoniale al 31/12/2010** è la seguente:

1. beni mobili degli uffici ed arredi	€	22.544,12
2. libri	€	4.526,13
3. materiali dei laboratori, sussidi didattici e attrezzature	€	80.673,12

Schio, 11 marzo 2011

IL DIRETTORE SGA
Gabriella MASETTO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Girolamo COVALLERO