



Istituto Tecnico Statale Commerciale e per Geometri "Umberto I"
63100 - ASCOLI PICENO

Via delle Torri, 4 - Tel. (0736) - Pres. 249063 - Segr. 258170 - Fax. 262776 - Cod. Fisc. 80003670447 - c.c.postale n. 178632
Sito internet www.itcgap.com E mail istituzionale aptd030001@istruzione.it E mail itcg.ap@tin.it Pec itcgap@pec.itcgap.com

CONTO CONSUNTIVO

ANNO 2010

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Redatta dal Dirigente Scolastico

in conformità dell'art. 18, comma 5, del D.I. 01/02/2001 n. 44.

Il Conto Consuntivo riepiloga i dati contabili di gestione dell'Istituzione scolastica secondo i dettami previsti dall'art. 18 del D.I. 44 dell'01.2.2001. Il Programma Annuale dello stesso anno cui si riferisce il Conto Consuntivo è stato approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 3 del 10/02/2010.

ALUNNI

INDIRIZZI DI STUDIO

Nell'Istituto sono attivati indirizzi di studio diurni e un indirizzo di studio serale con codici organico differenti. Pertanto in sintesi gli indirizzi di studio presenti nell'a.s. 2010/2011 sono:

Codice APTD030001 (diurno):

1. IT01 – AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING: classi prime
2. IT24 – COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO: classi prime
3. 03-PER GEOMETRI: classi seconde, terze, quarte e quinte;
4. 97-PROGRAMMATORI MERCURIO: classi terze, quarte e quinte;
5. 56-MODIFICA MATEMATICA E FISICA SEZ. GEOMETRI (P.N.I.) – BIENNIO E TRIENNIO: classi seconde, terze, quarte e quinte;
6. 9C-INDIRIZZO GIURIDICO ECONOMICO AZIENDALE classi seconde, terze, quarte e quinte;

Codice APTD03050A (serale):

7. TRIENNIO RIENTRI FORMATIVI SIRIO – IND. GIUR. ECON. AZ.LE: classe quinta.

Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado - Data di riferimento: 15 marzo

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

N. indirizzi presenti: 7

N. classi articolate: 0

	Classi/Sezioni		Alunni Iscritti <i>(c=a+b)</i>	Alunni frequentanti									
	Numero classi corsi diurni (a)	Numero classi corsi serali (b)		<i>Alunni iscritti al 1°settem bre corsi diurni (d)</i>	<i>Alunni iscritti al 1°settem bre corsi serali (e)</i>	<i>Alunni frequent anti classi corsi diurni (f)</i>	<i>Alunni frequent anti classi corsi serali (g)</i>	<i>Totale alunni frequent anti (h=f+g)</i>	Di cui div. abili	<i>Differenz a tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequent anti corsi diurni (i=d-f)</i>	<i>Differenz a tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequent anti corsi serali (l=e-g)</i>	<i>Media alunni per classe corsi diurni (f/a)</i>	<i>Media alunni per classe corsi serali (g/b)</i>
Prime	6	0		164	0	162	0	162	0	2	0	27	
Seconde	7	0		183	0	183	0	183	0	0	0	26,14	
Terze	7	0		167	0	167	0	167	0	0	0	23,85	
Quarte	6	0		122	0	122	0	122	0	0	0	20,33	
Quinte	7	1		130	15	129	15	144	0	1	0	18,42	15
Totale	33	1	34	766	15	763	15	778	0		0		

Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO		
		NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>		
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time		48
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time		4
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time		0
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time		0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale		1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale		0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno		2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno		0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time		1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time		0
Insegnanti di religione incaricati annuali		1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*		7
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*		0
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>		
TOTALE PERSONALE DOCENTE		63
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>		NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi		1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato		0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo		0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato		6
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale		1
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno		0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato		3
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale		0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno		0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato		0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato		12
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale		1
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno		1
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato		0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale		0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno		0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time		0
TOTALE PERSONALE ATA		25

Il conto consuntivo è composto da tre parti fondamentali che sono:

- Conto finanziario
- Conto economico
- Conto del patrimonio

IL CONTO CONSUNTIVO SI ARTICOLA IN:

<i>N. Ord.</i>	<i>Modello</i>	<i>Descrizione</i>
1	Modello H	Conto Finanziario 2010

2	Modelli I	n. 4 Rendiconti di attività e n. 14 rendiconti di progetti
3	Modello L	Elenco dei residui attivi e passivi
4	Modello J	Situazione amministrativa definitiva al 31.12.2010
5	Modello M	Prospetto delle spese per il personale e per i contratti d'opera
6	Modello N	Riepilogo per tipologia di spesa
7	Modello K	Conto del patrimonio

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Risultanze che emergono dall'esame del mod. J:

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2010			726,77
	Competenza	578.380,79	
SOMME RISCOSSE			
	Residui	117.295,21	
	1. Totale		696.192,00
	Competenza	571.256,19	
SOMME PAGATE			
	Residui	43.709,44	
	2. Totale		615.481,63
Differenza (1 - 2)			80.710,37
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2010			81.437,14

L' Avanzo di Amministrazione al 31/12/2010 ammonta a **Euro 141.054,19** ed è così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	22.674,20	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	45.020,93	
	1. Totale		67.695,13
	Esercizio Corrente	5.140,01	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	2.938,07	
	2. Totale		8.078,08
DIFFERENZA (1 - 2)			59.617,05
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2010			81.437,14
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2010			141.054,19

L' Esercizio 2010 presenta un avanzo di Euro **24.658,79** che è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E. F. 2010	601.054,99
SPESE EFFETTIVE E .F. 2010 **	576.396,20
AVANZO ESERCIZIO 2010	24.658,79

(** incluse le partite di giro)

CONTO FINANZIARIO

RIEPILOGO DELLE ENTRATE**Esercizio 2010**

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità b/a (*)
Avanzo di amministrazione utilizzato	115.657,57		0
Finanziamenti dello Stato	293.524,28	293.524,28	1
Finanziamenti dalla Regione	3.277,69	3.277,69	1
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni	15.984,91	15.984,91	1
Contributi da privati	195.849,30	195.849,30	1
Gestioni economiche	0	0	0
Altre entrate	92.418,81	92.418,81	1
Mutui	0	0	0
Totale entrate	716.712,56	601.054,99	0,84

(*) Il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni. Più si avvicina al valore 1 e maggiori risulteranno le disponibilità dell'Istituto. Nel nostro caso l'indice rivela una discreta disponibilità generale di fondi.

ANALISI DELLE ENTRATE

Per ogni aggregato di entrata si riportano la previsione iniziale, le variazioni in corso d'anno e, quindi, quella definitiva:

Aggregato 01 voce 01 – AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO	
	<i>Previsione iniziale</i> 3.833,37
Nessuna variazione in corso d'anno.	
	TOTALE VARIAZIONI 0,00
	<i>Previsione definitiva</i> 3.833,37

Aggregato 01 voce 02 – AVANZO AMMINISTRAZIONE VINCOLATO	
	<i>Previsione iniziale</i> 111.824,20
Nessuna variazione in corso d'anno.	
	<i>Previsione definitiva</i> 111.824,20

Aggregato 02 voce 01 – FINANZIAMENTI DELLO STATO - DOTAZIONE ORDINARIA		
	<i>Previsione iniziale</i>	131.741,34
VARIAZIONI DI BILANCIO		DATA
Integrazione budget supplenze brevi e saltuarie e.f. 2010.	08/09/2010	3.991,30
Integrazione istituti contrattuali a.s. 2009/2010- Esami di stato e integrazione incarichi aggiuntivi ATA 2° parametro a.s. 2009/2010.	08/09/2010	13.100,61
Ulteriore integrazione per le supplenze brevi e saltuarie e.f. 2010 (mail prot. n. 10240 del 27/10/10).	17/11/2010	3.291,45
Compenso FIS per indennità di direzione al sostituto del DSGA a.s. 2009/2010	14/12/2010	384,70
Assegnazione FIS sett/dicembre 2010 relativo all'a.s. 2010/2011. Mail prot. n. 9245 del 21/09/2010.	14/12/2010	40.088,00
Assegnazione funzioni strumentali sett/dicembre 2010 a.s. 2010/2011. Mail prot. n. 9245 del 21/09/2010.	14/12/2010	3.725,58
Assegnazione incarichi specifici ATA sett/dicem 2010 relativo all'a.s. 2010/2011. Mail prot. n. 9245 del 21/09/2010.	14/12/2010	2.055,13
Assegnazione per ore eccedenti sostituzione colleghi assenti sett/dice 2010 relativo all'a.s. 2010/2011. Mail prot. n. 9245 del 21/09/2010.	14/12/2010	988,96
Fabbisogno supplenze brevi.	30/12/2010	47.788,48
Compensi MOF sett/dicem 2010 a.s. 2010/2011.	30/12/2010	2.429,00
	TOTALI VARIAZIONI	117.843,21
	<i>Previsione definitiva (a)</i>	249.584,55
	<i>Riscossi(b)</i>	249.584,55
	<i>Da riscuotere(c)</i>	0,00
	<i>Differenza(a-b-c)</i>	0,00

Annotazioni relative alla voce di entrata

In tale aggregato al III livello sono ricomprese le seguenti voci:

Fondo d'Istituto a.s. 2009/2010 periodo genn/agosto 2010, Funzioni strumentali docenti a.s. 2009/2010 periodo genn/agosto 2010, Incarichi aggiuntivi ATA a.s. 2009/2010 periodo genn/agosto 2010, Esami di Stato a.s. 2009/2010, Supplenze brevi e saltuarie, Funzionamento amministrativo generale, Altri fondi della dotazione ordinaria, Funzioni strumentali docenti a.s. 2010/2011 periodo sett/dicem 2010, Incarichi aggiuntivi ATA a.s. 2010/2011 periodo sett/dicem 2010, Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti a.s. 2010/2011 periodo sett/dicem 2010, Compensi MOF a.s. 2010/2011 periodo sett/dicem 2010.

In relazione al Funzionamento amministrativo e didattico si è invertita la tendenza della riduzione del contributo ordinario che si era verificata per le entrate relative al 2005 (€ 38.081,60) al 2006 (€ 28.658,66) al 2007 (€ 24.615,06). Il contributo ordinario per l'anno 2008 è stato di € 26.594,76. Per il 2009 il contributo ordinario ministeriale è stato pari a € 0,00 infine per il 2010 il contributo è stato pari a € 3.830,34.

Da segnalare che il budget delle supplenze brevi è stato sufficiente a coprire il reale fabbisogno grazie alle trasmissioni mensili dei flussi tramite il portale SIDI.

Aggregato 02 voce 04 – FINANZIAMENTI DELLO STATO - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI

	<i>Previsione iniziale</i>	9.000,00
VARIAZIONI DI BILANCIO	DATA	
Finanziamento formazione personale docente e ata a.s. 2009/2010 (decreto USR n. 18843 del 12/11/2009). - Finanziamento formazione personale docente e ata a	30/03/2010	404,55
Finanziamento relativo alle ore di sostituzione dei colleghi assenti a.s. 2009/10 periodo sett/dicem 2009. (nota n. 3078 del 30/03/10 e n. 4447 del 28/04/10)	24/05/2010	705,00
Finanziamento per le aree a rischio e a forte processo migratorio (decreto n. 9224 del 13/05/10 USR Marche)	29/06/2010	491,85
Incarichi aggiuntivi ATA a.s. 2009/2010 - ulteriore finanziamento.	29/06/2010	480,00
Fondi per il patentino a.s. 2008/09 decreto n. 2843 del 25/05/10.	08/09/2010	1.269,85
Finanziamento L. 440/97 POF e formazione docenti e ATA a.s. 2009/2010	08/09/2010	3.241,88
Finanziamento per i corsi di recupero delle carenze formative degli studenti (nota prot. 9242 del 21/09/10)	25/10/2010	15.304,59
Contributo ministeriale per l'acquisto delle L.I.M.	17/11/2010	3.753,60
Finanziamento per la sicurezza nelle scuole e.f. 2010 (decreto prot. n. 20101 Dell'11/11/10).	17/11/2010	1.333,97
Finanziamento Progetto ScuolaMia	17/11/2010	1.000,00
Esami libera professione geometri sessione 2010	30/12/2010	3.481,04
Fondi per la Formazione del personale docente e ata a.s. 2010/11. DDG n. 20897 del 24/11/10	30/12/2010	428,50
Minore finanziamento per le attività della pratica sportiva a.s. 2009/2010 sulla base dell'effettivo monitoraggio	30/12/2010	- 1.589,07
Maggiore importo della dotazione E.F. 2010	30/12/2010	1.589,07
Attività complementari di educazione fisica periodo sett/dicembre 2010 a.s. 2010/11 (lordo Stato). Mail prot. n. 9245 del 21/09/2010	30/12/2010	3.044,90
	TOTALE VARIAZIONI	34. 939,73
	<i>Previsione definitiva (a)</i>	43.939,73
	<i>Riscossi(b)</i>	36.985,29
	<i>Da riscuotere(c)</i>	6.954,44
	<i>Differenza(a-b-c)</i>	0,00

Annotazioni relative alla voce di entrata

In tale aggregato sono ricomprese varie voci suddivise al terzo livello (fondi del POF, fondi aree a rischio, fondi per l'educazione stradale, fondi per la formazione, fondi per la sicurezza, fondi per gli esami di abilitazione geometri e altri finanziamenti vincolati).

I fondi del Pof 2009/2010 risultano pari a € 3.241,88, mentre quelli dell'anno scolastico precedente risultavano pari a € 3.519,11 e quelli dell'a.s. 2007/2008 risultavano pari a € 4.845,53. Si evidenzia pertanto una progressiva diminuzione di tali fondi.

Per la realizzazione del Progetto di Educazione stradale, il MIUR ha stanziato solamente € 1.269,85 ancorché le spese sostenute dall'Istituto siano state nettamente superiori.

I fondi della sicurezza risultano insufficienti per tutte le esigenze. La scuola si è adeguata alla normativa del D. Lgs. n. 81/08.

Aggregato 03 voce 04 – FINANZIAMENTI DELLA REGIONE – ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI		
	<i>Previsione iniziale</i>	0,00
VARIAZIONI DI BILANCIO		DATA
Acconto relativo al Progetto Formativo per la diffusione dell'Apprendimento della Lingua Inglese English 4 U FSE 2007/2010. Ns. nota di debito n. 1 del 03/05/10.	24/05/2010	1.800,00
Riscossione della nota di addebito n. 2 quale saldo del Progetto Formativo per la diffusione della Lingua Inglese 4U FSE 2007/2010	25/10/2010	1.477,69
TOTALE VARIAZIONI		3.277,69
<i>Previsione definitiva (a)</i>		3.277,69
<i>Riscossi(b)</i>		3.277,69
<i>Da riscuotere(c)</i>		0,00
<i>Differenza(a-b-c)</i>		0,00
<i>Annotazioni relative alla voce di entrata</i>		
In tale voce sono stati riscossi i fondi del Progetto Formativo per l'apprendimento della Lingua Inglese finanziato con i FSE Regione Marche, tramite la società di gestione del Progetto LIAM di Ascoli Piceno.		

Aggregato 04 voce 02 – FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI - PROVINCIA NON VINCOLATI		
	<i>Previsione iniziale</i>	0,00
VARIAZIONI DI BILANCIO		DATA
Contributo della Provincia per le attività sportive.	30/03/2010	232,00
TOTALE VARIAZIONI		232,00
<i>Previsione definitiva (a)</i>		232,00
<i>Riscossi(b)</i>		0,00
<i>Da riscuotere(c)</i>		0,00
<i>Differenza(a-b-c)</i>		0,00
<i>Annotazioni relative alla voce di entrata</i>		
In tale aggregato è compreso il contributo alla scuola, veramente esiguo, per le varie attività sportive.		

Aggregato 04 voce 03 – FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI - PROVINCIA VINCOLATI		
	<i>Previsione iniziale</i>	9.500,00
VARIAZIONI DI BILANCIO		DATA
Saldo assegnazione provincia di AP spese di funzionamento amministrativo e.f. 2010	08/09/2010	2.993,31
Fondi per gli Arredi scolastici da parte della Provincia di AP e.f. 2010 (nota prot. n. 55403 del 01/12/10).	14/12/2010	429,60
TOTALE VARIAZIONI		3.422,91
<i>Previsione definitiva (a)</i>		12.922,91
<i>Riscossi(b)</i>		10.993,31
<i>Da riscuotere(c)</i>		1.929,60
<i>Differenza(a-b-c)</i>		0,00
<i>Annotazioni relative alla voce di entrata</i>		
In tale aggregato sono compresi i finanziamenti connessi all'espletamento degli obblighi di cui alla L. 28/96 da parte dell'ente proprietario (arredi scolastici e spese di funzionamento). In complesso la Provincia ha stanziato € 10.993,31 per le spese di funzionamento ordinario e € 1.929,60 per gli arredi. Rispetto all'anno precedente si sono verificati un decremento del contributo per le spese di funzionamento (nel 2009 è stato pari a € 11.024,4) e un incremento del contributo per le spese degli arredi (nel 2009 è stato pari a € 1.904,55).		

Aggregato 04 voce 05 – FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI – COMUNE VINCOLATI		
	<i>Previsione iniziale</i>	0,00
VARIAZIONI DI BILANCIO		DATA
Contributo del Comune di Ascoli Piceno per le giornate di orientamento GOING 2010	25/10/2010	2.000,00
Contributo del Comune di Ascoli Piceno per il Progetto Stigma delle malattie mentali a.s. 2009/2010	17/11/2010	300,00
TOTALE VARIAZIONI		2.300,00
<i>Previsione definitiva (a)</i>		2.300,00
<i>Riscossi(b)</i>		2.300,00

	<i>Da riscuotere(c)</i>	0,00
	<i>Differenza(a-b-c)</i>	0,00
<i>Annotazioni relative alla voce di entrata</i>		
Il contributo per il progetto Stigma delle malattie mentali riguarda la realizzazione di una iniziativa varata con l'Ambito sociale territoriale e che sarà riproposta nel presente anno scolastico, quello per il GOING una iniziativa di orientamento organizzata in collaborazione con EE.LL. e associazioni professionali del territorio		

Aggregato 04 voce 06 – FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI – ALTRE ISTITUZIONI		
	<i>Previsione iniziale</i>	0,00
VARIAZIONI DI BILANCIO	DATA	
Contributo dell'Università di Macerata per i tirocinanti Siss a.s. 2008/09	24/05/2010	130,00
Contributo del Liceo Scientifico di AP per l'utilizzo dell'aula di Autocad a.s. 2009/10.	24/05/2010	400,00
	TOTALE VARIAZIONI	530,00
	<i>Previsione definitiva (a)</i>	530,00
	<i>Riscossi(b)</i>	530,00
	<i>Da riscuotere(c)</i>	0,00
	<i>Differenza(a-b-c)</i>	0,00
<i>Annotazioni relative alla voce di entrata</i>		
In tale aggregato sono comprese le entrate destinate a incrementare il budget complessivo a disposizione dell'Istituto per finalità non vincolate.		

Aggregato 05 voce 01 – CONTRIBUTI DA PRIVATI – FAMIGLIE NON VINCOLATI		
	<i>Previsione iniziale</i>	40.000,00
VARIAZIONI DI BILANCIO	DATA	
Contributo alunni per libro di geometria classe 1° geom. A.s. 2009/2010	29/06/2010	130,00
Contributo alunno per acquisto annuario dell'Istituto.	29/06/2010	10,00
Tasse e contributi alunni a.s. 2009/2010	08/09/2010	13.000,00
Erogazioni liberali DPR 917/1986	08/09/2010	520,00
Contributi candidati esterni per esami di abilitazione geometra anno 2010 (del collegio di Fermo)	25/10/2010	29,55
Tasse e contributi alunni a.s. 2010/2011.	14/12/2010	1.291,04
Tasse esami abilitazione geometri sessione 2010.	14/12/2010	158,00
Contributo alunni libri di testo a.s. 2009/2010	14/12/2010	771,00
Multa personale dipendente per sanzione disciplinare	14/12/2010	46,24
Tasse scolastiche alunni a.s. 2010/2011	30/12/2010	280,00
Tasse diploma abilitazione geometri sessione 2010	30/12/2010	5,16
	TOTALE VARIAZIONI	16.240,99
	<i>Previsione definitiva (a)</i>	56.240,99
	<i>Riscossi(b)</i>	55.955,83
	<i>Da riscuotere(c)</i>	285,16
	<i>Differenza(a-b-c)</i>	0,00
<i>Annotazioni relative alla voce di entrata</i>		
Si tratta di una voce determinante nel bilancio complessivo dell'Istituto. Con questi fondi l'Istituto realizza opere di ammodernamento degli strumenti e delle strutture didattiche e acquista la strumentazione didattica di più immediata utilizzazione (registri di classe, stampati, comunicazioni scuola famiglia, assicurazione alunni, ecc...). In tale aggregato vengono ricompresi i seguenti sottoconti: tasse e contributi alunni, tasse diploma e abilitazione, e altri contributi privati non vincolati.		

Aggregato 05 voce 02 – CONTRIBUTI DA PRIVATI – FAMIGLIE VINCOLATI		
	<i>Previsione iniziale</i>	0,00
VARIAZIONI DI BILANCIO	DATA	
Contributi alunni del biennio geometri per saldo Progetto Ministage a Londra a.s. 2009/2010.	30/03/2010	12.600,00
Contributo alunni per settimana bianca a.s. 2009/2010	30/03/2010	6.270,00
Contributo alunni per Viaggio di istruzione a Roma del 15/03/10 a.s. 2009/2010	30/03/2010	750,00
Contributo alunni per Viaggio di istruzione a Firenze a.s. 2009/2010.	30/03/2010	998,01
Contributo alunni per Viaggio di istruzione a Ravenna del 20/03/2010 a.s. 2009/2010.	30/03/2010	1.320,00

Contributo alunni per Viaggio di istruzione a Milano e luoghi manzoniani II igea a.s. 2009/2010.	30/03/2010	9.798,00
Contributo alunni per Viaggio di istruzione a Roma del 30/03/2010 a.s. 2009/2010.	30/03/2010	864,00
Contributo alunni per Viaggio di istruzione a Roma del 08/04/10 a.s. 2009/2010.	26/04/2010	720,00
Contributo alunni per Viaggio di istruzione a Barcellona classi V del a.s. 2009/2010.	26/04/2010	19.753,00
Contributo alunni per Viaggio di istruzione a Roma Montecitorio del 28/04/10 classi 3AR E 4AG a.s. 2009/2010.	26/04/2010	709,50
Contributo alunni per Viaggio di istruzione a Roma del 21/04/10 classi 2 E 4 C geometri a.s. 2009/2010.	26/04/2010	848,00
Contributo alunni per Viaggio di istruzione a Roma del 05/05/10 classi 1B e 1C geometri a.s. 2009/2010.	24/05/2010	679,00
Contributo alunni per Viaggio di istruzione a Siena/Firenze del 08-09/05/10 classi 3A 4A igea e 3B mercurio a.s. 2009/2010.	24/05/2010	3.705,50
Contributi alunni per corso di educazione al patrimonio a.s. 2009/2010	29/06/2010	900,00
Uscita didattica per Carpineto classi I Geometri e commerciali del 18/09/10	25/10/2010	644,00
Viaggio di istruzione a Barcellona delle classi quinte a.s. 2010/2011.	25/10/2010	42.013,00
Viaggio di istruzione a Roma/Montecitorio del 28/10/10 a.s. 2010/11.	17/11/2010	774,00
Viaggio di istruzione a Bologna Saie del 28/10/10 a.s. 2010/11.	17/11/2010	826,80
Viaggio di istruzione Milano/Lecco/Monza a.s. 2010/2011 classi	14/12/2010	5.899,50
Contributo alunni per settimana bianca a Bardonecchia	30/12/2010	6.980,00
Contributi alunni Corso Educazione al patrimonio a.s. 2010/2011	30/12/2010	5.600,00
TOTALE VARIAZIONI		122.652,31
<i>Previsione definitiva (a)</i>		122.652,31
<i>Riscossi(b)</i>		110.072,31
<i>Da riscuotere(c)</i>		12.580,00
<i>Differenza(a-b-c)</i>		0,00
<i>Annotazioni relative alla voce di entrata</i>		
In tale aggregato sono ricomprese voci diverse, la principale relativa alle visite e ai viaggi di istruzione effettuati nel corso dell'anno scolastico di riferimento; le altre sono relative ad attività didattiche extracurricolari che prevedono il parziale finanziamento da parte degli studenti.		

Aggregato 05 voce 03 – CONTRIBUTI DA PRIVATI – ALTRI NON VINCOLATI		
<i>Previsione iniziale</i>		16.350,00
VARIAZIONI DI BILANCIO		DATA
Maggiore importo del contributo annuale della Ditta C.S. Vending	30/03/2010	3,00
Minore accertamento per contributo ditta esterna della Distribuzione automatica e.f. 2010	14/12/2010	-25,00
TOTALE VARIAZIONI		-22,00
<i>Previsione definitiva (a)</i>		16.328,00
<i>Riscossi(b)</i>		16.328,00
<i>Da riscuotere(c)</i>		0,00
<i>Differenza(a-b-c)</i>		0,00
<i>Annotazioni relative alla voce di entrata</i>		
In tale aggregato sono ricompresi i contributi che provengono da ditte private per servizi erogati (mensa, fornitura panini e bibite). Tali contributi costituiscono un'importante e vitale occasione per incrementare il budget a disposizione per ogni tipo di necessità.		

Aggregato 05 voce 04 – CONTRIBUTI DA PRIVATI – ALTRI VINCOLATI		
<i>Previsione iniziale</i>		0,00
VARIAZIONI DI BILANCIO		DATA
Contributo alunni per acquisto esami ECDL	29/06/2010	532,00
Contributo alunni per acquisto skill card ECDL	29/06/2010	96,00
TOTALE VARIAZIONI		628,00
<i>Previsione definitiva (a)</i>		628,00
<i>Riscossi(b)</i>		628,00
<i>Da riscuotere(c)</i>		0,00
<i>Differenza(a-b-c)</i>		0,00
<i>Annotazioni relative alla voce di entrata</i>		
Si tratta di fondi vincolati relativi ai corsi attivati per il conseguimento della patente ECDL e per l'acquisto delle Skill card.		

Aggregato 07 voce 01– ALTRE ENTRATE - INTERESSI		
	<i>Previsione iniziale</i>	800,00
VARIAZIONI DI BILANCIO		DATA
Interessi attivi maturati nel c/c bancario III trimestre 2010	25/10/2010	91,64
Minore accertamento in merito alla riscossione degli interessi attivi	14/12/2010	-631,57
TOTALE VARIAZIONI		539,93
<i>Previsione definitiva (a)</i>		260,07
<i>Riscossi(b)</i>		
<i>Da riscuotere(c)</i>		
<i>Differenza(a-b-c)</i>		0,00
<i>Annotazioni relative alla voce di entrata</i>		
La voce comprende gli interessi attivi maturati nel c/c bancario. Gli interessi nel c/c postale essendo esigui vengono lasciati nel suddetto conto per far fronte alle spese degli assegni bancari e dei bollettini il cui addebito avviene direttamente in conto.		

Aggregato 07 voce 04– ALTRE ENTRATE - DIVERSE		
	<i>Previsione iniziale</i>	0,00
VARIAZIONI DI BILANCIO		DATA
Rimborso Telecom spese telefoniche per chiusura linea telefonica	30/03/2010	128,69
Progetto Red gestito per conto dell'USR Ufficio V di Ascoli Piceno. II rata	30/03/2010	35.000,00
Rimborso alunni non partecipanti al viaggio di istruzione a Barcellona delle classi V a.s. 2009/2010	26/04/2010	1.400,00
Rimborso alunni quota errata per gita a Siena/Firenze del 08-09/05/10 classi 3A 4A 1gea e 3B mercurio a.s. 2009/2010.	24/05/2010	14,00
Finanziamento Progetto Comenius 1° acconto per n. 2 docenti interni di lingua inglese	08/09/2010	4.150,18
Rimborso alunni viaggio Barcellona classi quinte a.s. 2010/2011	25/10/2010	2.200,00
Progetto RED III acconto da parte della Fondazione Carisap.	25/10/2010	25.000,00
Rimborso alunni viaggi Barcellona classi quinte a.s. 2010/2011	25/10/2010	378,50
Assicurazione infortuni e RCT docenti e ata a.s. 2010/2011	25/10/2010	280,50
Finanziamento Progetto Comenius saldo per n. 2 docenti interni di lingua inglese	17/11/2010	510,42
Rimborso alunni tasse scolastiche a.s. 2010/2011	03/12/2010	1.775,13
Finanziamento Progetto Comenius saldo per n. 2 docenti interni di lingua inglese	03/12/2010	230,82
Rimborso tasse alunni anno 2010	14/12/2010	80,00
Rimborso viaggi di istruzione Milano/Lecco/Monza anno 2010	14/12/2010	85,50
Progetto RED IV acconto	14/12/2010	20.000,00
Contributo personale interno per corso di inglese a.s. 2010/2011	30/12/2010	700,00
Contributo alunni per Corso di Inglese a.s. 2010/2011.	30/12/2010	225,00
TOTALE VARIAZIONI		92.158,74
<i>Previsione definitiva (a)</i>		92.158,74
<i>Riscossi(b)</i>		91.233,74
<i>Da riscuotere(c)</i>		925,00
<i>Differenza(a-b-c)</i>		0,00
<i>Annotazioni relative alla voce di entrata</i>		
In tale aggregato sono ricomprese le entrate che fungono da partite di giro (es. somme prelevate dal c/c postale per semplice rimborso agli alunni) oppure che rappresentano altri introiti non previsti negli altri aggregati e che pertanto costituiscono voci residuali.		

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare b/a (*)
Attività	348.780,21	261.035,81	0,75
Progetti	367.432,35	315.360,39	0,86
Gestioni economiche	0,00	0,00	0
Fondo di riserva	500,00	0,00	0
Totale spese	716.712,56	576.396,20	0,80
Avanzo di competenza		24.658,79	

Totale a pareggio rispetto al riepilogo delle entrate		601.054,99	
--------------------------------------------------------------	--	-------------------	--

(*)Il rapporto tra le somme impegnate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva definisce la percentuale degli obblighi da pagare che l'Istituto ha assunto. Più tale rapporto si avvicina a 1 e maggiore sarà stata l'attività posta in essere dall'Istituto rispetto alle previsioni iniziali.

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA'

Alla fine dell'esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi dell'attività finanziaria realizzata per ogni singolo Progetto/attività. Tale prospetto comprende sia l'evoluzione della previsione iniziale mediante le variazioni in corso d'anno, sia il consuntivo per ogni tipologia di spesa. Vengono analizzati dettagliatamente i soli rendiconti della gestione di competenza.

A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE			
Aggregati di entrata			
		<i>Previsione iniziale</i>	31.571,29
		TOTALE VARIAZIONI IN CORSO D'ANNO	15.076,68
		<i>Previsione definitiva (a)</i>	46.647,97
Riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
Beni di consumo	15.021,51	13.121,92	0,87
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	17.265,18	16.408,59	0,95
Altre spese	10.735,17	10.735,17	1
Beni d'investimento	1.937,04	1.937,04	1
Oneri finanziari	100,00	95,60	1
Rimborsi e altre poste correttive	1589,07	0,0	0
Totale spese del progetto	46.647,97	42.298,32	0,91
<i>Annotazioni</i>			
Lo scorso anno le spese per il funzionamento amministrativo generale ammontavano a € 46.691,02.			
In tale Attività sono state spese risorse per: Sicurezza D.Lgs. 81/08, Rete informatica segreteria, Assicurazione docenti ed ATA, Assicurazione incendi e furti, Revisori dei Conti, Rete Picena, Rete Aurora, abbonamenti d'ufficio, arredi d'ufficio e scolastici, canone leasing Kyocera, costo copia Kyocera, manutenzioni macchine sede principale			

A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE			
Aggregati di entrata			
		<i>Previsione iniziale</i>	12.883,43
		TOTALE VARIAZIONI IN CORSO D'ANNO	6.943,11
		<i>Previsione definitiva (a)</i>	19.826,54
Riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
Beni di consumo	5.685,29	5.685,29	1
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.377,02	9.377,02	1
Rimborsi e poste correttive	4.764,23	1.947,22	0,41
Totale spese del progetto	19.826,54	17.009,53	0,86
<i>Annotazioni</i>			
Lo scorso anno le spese per il funzionamento didattico generale ammontavano a € 37.204,18.			
In tale Attività sono state spese risorse per: Assicurazione alunni, Abbonamenti ad uso didattico, Rete biblioteca, premio eccellenza, Acquisto registri didattici, Viaggi premiazioni studenti, Rimborsi tasse alunni, manutenzione macchina sede succursale			

A03 SPESE DI PERSONALE			
Aggregati di entrata			
		<i>Previsione iniziale</i>	134.911,38

	TOTALE VARIAZIONI IN CORSO D'ANNO		124.811,63
			<i>Previsione definitiva (a)</i> 259.723,01
Riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
Personale	202.705,59	176.251,62	0,89
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.333,97	2.933,10	0,68
Rimborsi e poste correttive	52.683,45	0,00	0
Totale spese del progetto	259.723,01	179.184,72	0,69
<i>Annotazioni</i>			
In tale Attività sono state spese risorse per: gli esami di Stato e di abilitazione, Supplenti brevi, Sicurezza e privacy, Missioni personale dipendente per servizio, Fondo d'istituto per attività, Aree a rischio migratorio, Ore eccedenti per supplenze, indennità di funzioni sup. e indenn. amm./dir., funzioni strumentali docenti, incarichi aggiuntivi ATA, ricognizione beni inventariali.			

A04 SPESE DI INVESTIMENTO			
Aggregati di entrata			
			<i>Previsione iniziale</i> 21.939,45
	TOTALE VARIAZIONI IN CORSO D'ANNO		643,24
			<i>Previsione definitiva (a)</i> 22.582,69
Riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
Beni di consumo	4.213,59	4.213,59	1
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.632,00	1.632,00	1
Beni di investimento	16.737,10	16.697,65	0,99
Totale spese del progetto	22.582,69	22.543,24	1
<i>Annotazioni</i>			
La somma impegnata in questo aggregato si riferisce ad un progetto pluriennale di riammodernamento di tutti i laboratori dell'Istituto. Nell'anno di riferimento sono stati rinnovati i laboratori di scienze, fisica e chimica, nonché sono stati acquistati libri per la biblioteca. Il predetto programma degli investimenti utilizza una parte dei contributi versati dagli studenti all'atto dell'iscrizione. In tale aggregato sono stati imputati anche i costi del canone leasing della nuova macchina fotocopiatrice.			

P01 – LICEO TECNICO			
Aggregati di entrata			
			<i>Previsione iniziale</i> 6.489,90
	TOTALE VARIAZIONI IN CORSO D'ANNO		3.241,88
			<i>Previsione definitiva (a)</i> 9.731,78
Riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
Personale	9.731,78	6.690,05	0,69
Totale spese del progetto	9.731,78	6.690,05	0,69
<i>Annotazioni</i>			
Si tratta di un progetto di rilevante importanza per il corso dei geometri che, negli anni, ha consentito anche un aumento di iscrizioni. I risultati in relazione agli obiettivi prefissati sono stati raggiunti con riguardo alla programmazione didattica.			

P02 EDUCAZIONE AL PATRIMONIO			
			<i>Previsione iniziale</i> 8.029,28
	TOTALE VARIAZIONI IN CORSO D'ANNO		6.500,00
			<i>Previsione definitiva (a)</i> 14.529,28
Riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a

Personale	5.371,03	5.130,21	0,95
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.558,25	1.713,68	0,48
Rimborsi e poste correttive	5.600,00	0,00	0
Totale spese del progetto	14.529,28	6.843,89	0,47

Annotazioni

Il corso consiste di una parte teorica che si svolge durante l'anno scolastico e di una parte pratica in cui sono comprese le attività di tirocinio degli studenti, presso gli studi professionali di geometri e/o architetti liberi professionisti. I risultati in relazione agli obiettivi prefissati sono stati raggiunti con riguardo alla programmazione didattica.

P03 CIC			
<i>Previsione iniziale</i>			3.233,65
TOTALE VARIAZIONI IN CORSO D'ANNO			-3,00
<i>Previsione definitiva (a)</i>			3.230,65
Riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
Personale	2.322,25	2.318,45	1
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	908,40	856,80	0,94
Totale spese del progetto	3.230,65	3.175,25	0,98

Annotazioni

Si tratta del Progetto di assistenza e di supporto agli alunni con problematiche legate alla fase evolutiva. Il progetto prevede l'affiancamento degli specialisti messi a disposizione dall'ASUR da parte di personale interno e esterno. I risultati in relazione agli obiettivi prefissati sono stati raggiunti con riguardo alla programmazione didattica.

P04 EDUCAZIONE STRADALE			
Aggregati di entrata			
<i>Previsione iniziale</i>			4.065,47
TOTALE VARIAZIONI IN CORSO D'ANNO			894,99
<i>Previsione definitiva (a)</i>			4.960,46
Riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
Personale	4.960,46	4.048,29	0,82
Totale spese del progetto	4.960,46	4.048,29	0,82

Annotazioni

Si tratta del corso obbligatorio per gli studenti che vogliono conseguire il patentino per la conduzione del ciclomotore. E' stato in parte finanziato con i contributi statali (solo € 1.269,85) e in parte con i fondi della scuola. I risultati in relazione agli obiettivi prefissati sono stati raggiunti con riguardo alla programmazione didattica.

P15 LICEO ECONOMICO			
<i>Previsione iniziale</i>			3.438,30
TOTALE VARIAZIONI IN CORSO D'ANNO			7,24
<i>Previsione definitiva (a)</i>			3.445,54
Riepilogo spese	Competenza		
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a
Personale	975,35	975,35	1
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.470,19	2.470,19	1
Totale spese del progetto	3.445,54	3.445,54	1

Annotazioni

Si tratta dei corsi di Diritto Tributario e di Diritto finanziario e internazionale, relativi alle classi terze, quarte e quinte del Corso Igea. Sono corsi di rilevante importanza per l'indirizzo I.G.E.A caratterizzati dalla cooperazione con la CARISAP, Banca delle Marche e la Banca Picena di Credito Cooperativo. All'interno del progetto è stato attivato in collaborazione con il centro territoriale per l'impiego lo Sportello per l'impiego, a costo zero per la scuola. I risultati in

relazione agli obiettivi prefissati sono stati raggiunti con riguardo alla programmazione didattica.

P06 PROGETTI INDIRIZZO MERCURIO				
			<i>Previsione iniziale</i>	2.805,12
			TOTALE VARIAZIONI IN CORSO D'ANNO	1.281,42
			<i>Previsione definitiva (a)</i>	4.086,54
Riepilogo spese	Competenza			
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a	
Personale	2.135,12	2.135,12	1	
Altre spese	1.951,42	1.951,42	1	
Totale spese del progetto	4.086,54	4.086,54	1	
<i>Annotazioni</i>				
Il Progetto include le seguenti iniziative: Olimpiadi di informatica, Gara nazionale Mercurio, Gara nazionale macchine di Turing, Gestione sito web. Si tratta di azioni che mirano a potenziare l'indirizzo Mercurio attivo in questa scuola. I risultati in relazione agli obiettivi prefissati sono stati raggiunti con riguardo alla programmazione didattica.				

P07 PROGETTO INDIRIZZO GEOMETRI				
			<i>Previsione iniziale</i>	4.635,35
			TOTALE VARIAZIONI IN CORSO D'ANNO	12.479,06
			<i>Previsione definitiva (a)</i>	17.114,41
Riepilogo spese	Competenza			
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a	
Personale	2.197,25	2.052,68	0,93	
Beni di consumo	16,16	0,00	0	
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	13.767,60	13.767,60	1	
Oneri finanziari	3,00	3,00	1	
Rimborsi e poste correttive	1.130,40	0,00	0	
Totale spese del progetto	17.114,41	15.823,28	0,92	
<i>Annotazioni</i>				
Il Progetto ha previsto la realizzazione delle seguenti attività extracurricolari variamente finanziate: Corso base AUTOCAD, Concorso al lavoro sicuri, Fai progetto paesaggio di primavera, Corso introduzione al GIS, Corso formazio Sistemi Informativi Territoriali, Progetto BICISSI', Mini Stage linguistico a Londra. I risultati in relazione agli obiettivi prefissati sono stati raggiunti con riguardo alla programmazione didattica.				

P 08 PROGETTI INDIRIZZO COMMERCIALE				
			<i>Previsione iniziale</i>	3.483,38
			TOTALE VARIAZIONI IN CORSO D'ANNO	343,06
			<i>Previsione definitiva (a)</i>	3.826,44
Riepilogo spese	Competenza			
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a	
Personale	3.483,38	3.483,38	1	
Altre spese	343,06	343,06	1	
Totale spese del progetto	3.826,44	3.826,44	1	
<i>Annotazioni</i>				
In questa voce sono compresi progetti che riguardano diverse discipline dell'indirizzo: Centro Economico Aziendale, Leonardo da Vinci. I risultati in relazione agli obiettivi prefissati sono stati raggiunti con riguardo alla programmazione didattica.				

P 09 ORIENTAMENTO PRE E POST DIPLOMA				
			<i>Previsione iniziale</i>	6.850,64
			TOTALE VARIAZIONI IN CORSO D'ANNO	5.390,36
			<i>Previsione definitiva (a)</i>	12.241,00
Riepilogo spese	Competenza			
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a	

Personale	8.210,36	8.210,36	1
Beni di consumo	519,90	519,90	1
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.630,74	2.630,74	1
Altre spese	880,00	880,00	1
Totale spese del progetto	12.241,00	12.241,00	1

Annotazioni

La voce prevede tutte le iniziative messe in campo in materia di orientamento: Orientamento Scuole medie, Pole Position, GOING (giornate orientamento post diploma). I risultati in relazione agli obiettivi prefissati sono stati raggiunti con riguardo alla programmazione didattica.

P 10 OBBLIGO D'ISTRUZIONE E SUCCESSO FORMATIVO				
			<i>Previsione iniziale</i>	65.505,31
			TOTALE VARIAZIONI IN CORSO D'ANNO	15.304,59
			<i>Previsione definitiva (a)</i>	80.809,90
Riepilogo spese	Competenza			
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a	
Personale	80.809,90	57.424,45	0,71	
Totale spese del progetto	80.809,90	57.424,45	0,71	

Annotazioni

In questa voce sono comprese diverse azioni finalizzate al successo formativo degli studenti: attività di recupero, obbligo di istruzione, contributo per i libri di testo, comodato d'uso. Si tratta della voce di spesa più consistente, insieme a quella delle visite e viaggi di istruzione, fra tutte quelle che concernono i progetti. Il che testimonia l'interesse della scuola per il successo formativo dei suoi studenti. Fanno quindi parte di tale progetto: Attività di recupero, Obbligo di istruzione, Mediatore culturale. Libri di geometria. I risultati in relazione agli obiettivi prefissati sono stati raggiunti con riguardo alla programmazione didattica.

P 11 PROGETTI TRASVERSALI				
			<i>Previsione iniziale</i>	1.849,91
			TOTALE VARIAZIONI IN CORSO D'ANNO	81.020,80
			<i>Previsione definitiva (a)</i>	82.870,71
Riepilogo spese	Competenza			
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a	
Personale	1.851,27	1.851,27	1	
Beni di consumo	506,60	506,60	1	
Altre spese	100,00	100,00	1	
Rimborsi e poste correttive	80.412,84	78.174,46	0,97	
Totale spese del progetto	82.870,71	80.632,33	0,97	

Annotazioni

In questa voce sono comprese diversi progetti che concernono tutti gli indirizzi: Documentare il 900, Stigma malattie mentali, Wondering, Progetto Amico libro (progetto ministeriale), Portale Intercultura, Stage aziendali, Volontariamente, Reti di scuole antiche, certificazione di lingua inglese, RED, Circolo Culturale Umberto I, Your Passport For Europe. Mediamente, i risultati in relazione agli obiettivi prefissati sono stati raggiunti con riguardo alla programmazione didattica.

P12 PATENTE EUROPEA DEL COMPUTER (ECDL)				
			<i>Previsione iniziale</i>	232,23
			TOTALE VARIAZIONI IN CORSO D'ANNO	838,29
			<i>Previsione definitiva (a)</i>	1.070,52
Riepilogo spese	Competenza			
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a	
Personale	1.070,52	1.070,52	1	
Totale spese del progetto	1.070,52	1.070,52	1	

Annotazioni

Il progetto prevede anche corsi propedeutici per gli studenti interni in vista della loro preparazione agli esami. I risultati in relazione agli obiettivi prefissati sono stati raggiunti con riguardo alla programmazione didattica.

P13 ATTIVITA' SPORTIVA				
			<i>Previsione iniziale</i>	9.232,23
			TOTALE VARIAZIONI IN CORSO D'ANNO	14.953,83
			<i>Previsione definitiva (a)</i>	24.186,06
Riepilogo spese	Competenza			
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a	
Personale	7.643,16	7.639,98	1	
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	13.498,00	6.518,00	0,48	
Rimborsi e poste correttive	3.044,90	0,00	0	
Totale spese del progetto	24.186,06	14.157,98	0,58	
<i>Annotazioni</i>				
Il Progetto mira a potenziare l'esercizio dell'attività fisica degli studenti attraverso la partecipazione a gare organizzate dalle singole federazioni sportive in collaborazione con l'USR Ufficio V. In aggiunta a tale attività è stato previsto il Progetto "Scuola aperta tutto l'anno" che ha consentito ad un gruppo ristretto di studenti di partecipare ad settimana bianca, a costo zero per la scuola, presso il centro olimpico di Bardonecchia. I risultati in relazione agli obiettivi prefissati sono stati raggiunti con riguardo alla programmazione didattica.				

P14 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO				
			<i>Previsione iniziale</i>	559,55
			TOTALE VARIAZIONI IN CORSO D'ANNO	6.424,47
			<i>Previsione definitiva (a)</i>	6.984,02
Riepilogo spese	Competenza			
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a	
Personale	88,96	88,96	1	
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.303,64	426,65	0,33	
Altre spese	4.891,42	4.891,42	1	
Rimborsi e poste correttive	700,00	0,00	0	
Totale spese del progetto	6.984,02	5.407,03	0,77	
<i>Annotazioni</i>				
In tale Progetto vengono anche impegnate le risorse per il personale che partecipa fuori comune ai corsi di formazione autorizzati. La somma non utilizzata viene rinviata per altre attività di formazione. I risultati in relazione agli obiettivi prefissati del corso di inglese sono stati raggiunti con riguardo alla programmazione didattica.				

P13 VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE				
			<i>Previsione iniziale</i>	833,04
			TOTALE VARIAZIONI IN CORSO D'ANNO	94.231,31
			<i>Previsione definitiva (a)</i>	95.064,35
Riepilogo spese	Competenza			
	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	b/a	
Personale	3.541,75	1.684,51	0,47	
Beni di consumo	159,50	159,50	1	
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	91.363,10	91.363,10	1	
Totale spese del progetto	95.064,35	93.207,11	0,98	
<i>Annotazioni</i>				
In tale progetto sono ricompresi tutti i viaggi di istruzione e le viste guidate regolarmente deliberate dagli organi collegiali, nonché le spese di missione dei docenti accompagnatori. I risultati in relazione agli obiettivi prefissati sono stati raggiunti con riguardo alla programmazione didattica.				

R98 FONDO DI RISERVA	
Aggregati di entrata	
<i>Previsione iniziale</i>	500,00
Nessuna Variazione in corso d'anno	
<i>Previsione definitiva (a)</i>	500,00
<i>Annotazioni relative alla voce di spesa</i> Il Fondo di riserva non è stato utilizzato.	

Z01 DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	
Aggregati di entrata	
<i>Previsione iniziale</i>	0,00
Nessuna Variazione in corso d'anno	
<i>Previsione definitiva (a)</i>	0,00
<i>Annotazioni relative alla voce di spesa</i> Tutte le entrate sono state impegnate nelle spese e nessuna attività è stata inserita in tale voce.	

In sintesi il riepilogo:

SPESE

	Personale (impegnato)	Beni Di Consumo (impegnato)	Servizi Esterni (impegnato)	Altre Spese (impegnato)	Tributi (impegnato)	Investimenti (impegnato)	Oneri Finanziari (impegnato)	Programmazione Definitiva	Tot. Impegni	Impegni/ Spese %
A01	€ 0,00	€ 13.121,92	€ 16.408,59	€ 10.735,17	€ 0,00	€ 1.937,04	€ 95,60	€ 46.647,97	€ 42.298,32	90,68%
A02	€ 0,00	€ 5.685,29	€ 9.377,02	€ 0,00	€ 0,00	€	€ 1.947,22	€ 19.826,54	€ 17.009,53	85,80%
A03	€ 176.251,62	€ 0,00	€ 2.933,10	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 259.723,01	€ 179.184,72	69,00%
A04	€ 0,00	€ 4.213,59	€ 1.632,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 16.697,65	€ 0,00	€ 22.582,69	€ 22.543,24	99,83%
PROGETTI SUPPORTO DIDATTICA	€ 97.241,36	€ 1.186,00	€ 118.463,31	€ 3.274,48	€ 0,00	€	€ 78.177,46	€ 347.906,01	€ 298.378,61	85,77%
PROGETTI FORMAZIONE PERSONALE	€ 88,96	€ 0,00	€ 426,65	€ 4.891,42	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.984,02	€ 5.407,03	77,42%
ALTRI PROGETTI	€ 8.917,95	€ 1.800,00	€ 856,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.542,32	€ 11.574,75	92,29%
TOTALE	€ 282.499,89	€ 26.006,80	€ 150.097,47	€ 18.901,07	€ 0,00	€ 18.634,69	€ 80.220,28	€ 716.712,56	€ 576.396,20	80,48%
TOTALE/TOTALE IMPEGNI %	49,02%	4,52%	26,05%	3,28%	0%	3,24%	13,92%			

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA		
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		726,77
Ammontare somme riscosse:		

a) in conto competenza	578.380,79	
b) in partita di giro	516,00	
c) in conto residui attivi esercizi precedenti	117.295,21	
	TOTALE RISCOSSIONI	696.192,00
Ammontare dei pagamenti eseguiti:		
a) in conto competenza	571.256,19	
b) in partita di giro	516,00	
b) in conto residui passivi esercizi precedenti	43.709,44	
	TOTALE PAGAMENTI	615.481,63
Fondo di cassa a fine esercizio		81.437,14
AVANZO DI COMPETENZA COMPLESSIVO DI FINE ESERCIZIO		24.658,79
Residui attivi	67.695,13	
Residui passivi	8.078,08	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE a fine esercizio		141.054,19
<i>Note relative alla situazione amministrativa</i>		
Nella determinazione del disavanzo di competenza ha inciso la radiazione di n. 6 residui passivi in corso d'anno. Pertanto il calcolo che consente la quadratura è il seguente:		
<i>A</i>	Avanzo di Amm.zione del 2009	115.657,57
<i>B</i>	Radiazione di n. 1 residuo passivo del 2008	134,00
<i>BI</i>	Radiazione di n. 5 residui passivi del 2009	603,83
<i>C = A - B - BI</i>	Avanzo di Amm.zione del 2009 depurato	116.395,40
<i>D</i>	Avanzo di Amm.zione 2010 da mod. J rigo 9	141.054,19
<i>E = D - C</i>	Avanzo di competenza 2010	24.658,79
<i>F</i>	Avanzo di competenza da Modello H	24.658,79

Le voci E e F corrispondono, quindi le risultanze sono corrette.

SITUAZIONE PATRIMONIALE			
Voci	Situazione all'1/1/2010	Variazioni	Situazione al 31/12/2010
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	1.033.728,48	11.046,40	1.044.774,88
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	1.033.728,48	11.046,40	1.044.774,88
Rimanenze	7.543,48	-1.411,05	6.132,43
Crediti	162.316,14	-94.621,01	67.695,13
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00	
Disponibilità liquide	726,77	80.716,88	81.443,65
Totale disponibilità	170.586,39	-15.315,18	155.271,21
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	
TOTALE ATTIVO	1.204.314,87	-4.268,78	1.200.046,09
Voci	Situazione al 31/12/2010	Variazioni	
PROSPETTO DEL PASSIVO			
Debiti a lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	47.385,34	-39.307,26	8.078,08

Totale debiti	47.385,34	-39.307,26	8.078,08
Consistenza patrimoniale	1.156.929,53	35.038,48	1.191.968,01
TOTALE PASSIVO	1.204.314,87	-4.268,78	1.200.046,09

Situazione dei residui

- **I RESIDUI ATTIVI** ammontano ad € **67.695,13** così come indicato nell'apposito Mod. L. E' da segnalare la situazione delle somme relative agli Esami di Stato e libera professione geometra degli anni scolastici 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006 che a tutt'oggi non sono state riscosse in quanto il Ministero non ha provveduto ad erogare i fondi. Si tratta di una situazione critica segnalata da molto tempo, comune a tutte le scuole del territorio nazionale. Durante l'e.f. 2010 il MIUR ha provveduto con una erogazione di € 71.228,00 con mail dell'01/12/2010 prot. n. 11646 a far fronte a quasi tutte le situazioni pregresse, pertanto molti residui attivi critici e storici sono stati riscossi partendo però dai più recenti.
- **I RESIDUI PASSIVI** sono pari a € 8.078,08 di cui € 2.007,02 relativi all'e.f. 2002, ed € 931,05 relativo al 2009 ed € 5.140,01 relativi al 2010 come indicato nel Mod. L.

Da segnalare tra i residui passivi i seguenti che devono essere meglio esplicitati:

- il n. 1/2002 pari ad € 2.007,02 rappresenta una somma non utilizzata dei corsi FSE da restituire al Ministero P.I. non appena sarà richiesta;

Durante l'e.f. 2010 sono stati radiati i seguenti residui attivi con decreto del Dirigente Scolastico prot. n. 10181 del 30/12/2010

- Radiazione del **residuo passivo** n. 582 del 2008 per ordine non evaso dalla Ditta fornitrice per € 134,00;
- Radiazione **residuo passivo** n. 20/2009 per mancata adesione alla rete Picena anno 2010 per € 450,00;
- Radiazione del **residuo passivo** n. 194 del 2009 per ordine non evaso dalla Ditta fornitrice per € 78,94;
- Radiazione del **residuo passivo** n. 243 del 2009 per ordine non evaso dalla Ditta fornitrice per € 66,00;
- Radiazione del **residuo passivo** n. 738 del 2009 per ritenute non più da versare all'inps per € 0,05;
- Radiazione del **residuo passivo** n. 745 del 2009 per ritenute non più da versare all'inpdp su ore eccedenti per € 8,84.

Situazione Residui (Mod. L)

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali al 1/01/2010	Riscossi	Da riscuotere	Residui esercizio 2010	Variaz. in diminuzione	Totale Residui
Residui Attivi	€ 125.917,27	€ 26.735,45	€ 99.181,82	€ 63.134,32	€ 0,00	€ 162.316,14

	Iniziali al 1/01/2011	Pagati	Da pagare	Residui esercizio 2010	Variaz. in diminuzione	Totale Residui
Residui Passivi	€ 47.385,34	€ 43.709,44	€ 2.938,07	€ 5.140,01	€ 737,83	€ 8.078,08

Riepilogo delle spese per tipologia dei conti economici

RIEPILOGO per CONTI ECONOMICI				Mod. N (art.19)	Rapporto Tra Tipo e totale spese
Esercizio finanziario 2010					
Tipo	conto	sottoconto	Descrizione	Importo Programmato	% di utilizzo Tipo di conto/totale generale
01			Personale	337.869,70	47,14%
02			Beni di consumo	28.631,67	3,99%
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	162.108,09	22,62%

04		Altre spese	18.901,07	2,64%
06		Beni d'investimento	18.674,14	2,61%
07		Oneri finanziari	103,00	0,01%
08		Rimborsi e poste correttive	149.924,89	20,92%
98		Fondo di riserva	500,00	0,07%
Totale generale			716.712,56	100%

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese programmate per tutti i Progetti/Attività (art. 19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste per la Sezione Spese della Scheda Illustrativa Finanziaria. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare l'attività dell'Istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate o altri tipi di rapporti simili.

Indici di bilancio

Descrizione dell'indice	Valore calcolato	Valutazione del dato
N. 1 – INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA Rapporto tra le entrate da trasferimenti ordinari ed il totale delle entrate - Accertamenti.	0,49	Varia da zero, dipendenza nulla, ad uno, dipendenza massima
N. 2 - INCIDENZA RESIDUI ATTIVI Rapporto tra gli accertamenti non riscossi sul totale degli accertamenti dell'esercizio di competenza.	0,04	Varia da zero, produzione nulla di residui, ad uno, produzione massima di residui
N. 3 – INCIDENZA RESIDUI PASSIVI Rapporto tra gli impegni non pagati sul totale degli impegni dell'esercizio di competenza.	0,01	Varia da zero, produzione nulla di residui, ad uno, produzione massima di residui.
N. 4 – SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI Rapporto tra i residui attivi iniziali e le riscossioni.	0,29	Varia da zero, smaltimento nullo di residui, ad uno, realizzazione massima dei residui.
N. 5 – SMALTIMENTO DEI RESIDUI PASSIVI Rapporto tra i residui passivi iniziali e i pagamenti.	0,08	Varia da zero, smaltimento nullo dei residui, ad uno smaltimento massimo dei residui.
N. 6 – INDICE DELLA CAPACITA' DI SPESA Rapporto tra il totale dei pagamenti (in conto competenza ed in conto residui) dell'anno ed il totale della massa spendibile (impegni sulla competenza + residui al 1/1).	0,99	Varia da zero, nessuna spesa, ad uno che indica l'utilizzazione totale delle autorizzazioni di spesa.
N. 7 – INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI Rapporto tra il totale dei residui passivi a fine anno ed il totale della massa spendibile (impegni sulla competenza + residui passivi iniziali).	0,01	varia da zero, nessun accumulo, ad uno, che indica il totale rinvio dei pagamenti all'anno successivo.
N. 8 – INDICE DI ACCUMULO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE Rapporto tra l'avanzo esistente a fine esercizio e l'avanzo esistente a fine esercizio precedente	1,22	Varia da zero, nessun accumulo, ad uno che indica il totale accumulo dell'avanzo di amministrazione.
N. 9 – VELOCITA' DI CASSA Rapporto tra pagamenti complessivi e la somma tra gli impegni più i residui passivi iniziali	0,99	Varia da zero, nessuna velocità di cassa, ad uno che indica il massimo della velocità dei flussi di cassa in uscita.
N. 10 – CAPACITA' DI IMPEGNO Rapporto tra gli impegni e gli stanziamenti definitivi complessivi	0,80	Varia da zero, nessuna capacità di impegno, ad uno che indica il massimo della capacità di impegnare le spese.

TREND PRINCIPALI INDICI FINANZIARI	Rendiconto		
	2008	2009	2010
Studenti	778 (a.s. 2008/2009)	774 (a.s. 2009/2010)	778 (a.s. 2010/2011)
Classi a.s.	34 (a.s. 2008/2009)	34 (a.s. 2009/2010)	34 (a.s. 2010/2011)
Docenti	72 (a.s. 2008/2009)	69 (a.s. 2009/2010)	63 (a.s. 2010/2011)

ATA	25 (a.s. 2008/2009)	24 (a.s. 2009/2010)	24 (a.s. 2010/2011)
Autonomia finanziaria Aggr: 04	17.970,26	17.614,32	15.984,91
Autonomia impositiva (sono compresi le tasse degli alunni e anche i contributi per i viaggi di istruzione) Aggr: 05	172.804,68 (55.230,26 tasse) (55.230,26 viaggi is.)	149.738,97 (54.095,52 tasse) (59.536,00 viaggi is.)	195.849,30 (54.571,04 tasse) (116.152,31 viaggi is.)
Altre entrate Aggr: 06-07	4.908,13	28.796,07	92.418,81
Trasferimenti dello Stato Aggr: 02-03	305.261,76	300.490,04	296.801,97
TOTALE DELLE ENTRATE Trend delle entrate complessive	500.944,83	496.639,40	601.054,99
Spese per attività A01+A02+A03+A04	289.160,83	298.192,85	261.035,81
Spese per progetti P01+P02+...P0n	223.739,59	204.449,62	315.360,39
Spese per gestioni economiche Aggr: G01+G02+G03+G04	0,00	0,00	0,00
TOTALE DELLE SPESE Trend delle spese complessive	512.900,42	502.642,47	576.396,20

In merito a tali indicatori si osserva:

- ❑ L'indice di "autonomia finanziaria" evidenzia il totale delle entrate proprie che corrisponde alla capacità di spesa garantita da risorse autonome, senza contare sui trasferimenti.
- ❑ L'indice di "autonomia impositiva" è una specificazione di quello che precede ed evidenzia l'autonoma capacità della Scuola a prelevare risorse sul territorio (sono compresi i prelievi per le gite).
- ❑ L'indice di "indebitamento" evidenzia il debito per i mutui in ammortamento.
- ❑ L'indice di "Trasferimenti dello Stato" evidenzia il peso erariale della istituzione scolastica.
- ❑ L'indice di "Spese per attività" evidenzia il totale dei costi fissi.
- ❑ L'indice di "Spese per progetti" evidenzia il totale delle risorse destinate ad ampliare l'offerta formativa della scuola

Ascoli Piceno, 15/03/2011

F.TO IL DIRETTORE S. G. A.
Dr.ssa Claudia Odoardi

F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Arturo Verna