



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"Vittorio Veneto" Città della Vittoria
VIA VITTORIO EMANUELE II, 97 - TEL. 0438/57147 - FAX 0438/940780
31029 VITTORIO VENETO (TV)

C.F. 84002190266

Sedi Associate: I.P.S.I.A - Via Vittorio Emanuele II, 97 - VITTORIO VENETO
 I.T.T. - Via Cavour, 1 - Tel. 0438/59194 - VITTORIO VENETO
 I.T.E. - Via Pontavai, 121 - Tel. 0438/555138 - VITTORIO VENETO

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

La presente relazione tecnico-contabile illustra le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale 2015 relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi programmati e dichiarati nel POF dell'Istituzione Scolastica.

Il programma annuale dell'esercizio 2015 è stato approvato dal Consiglio di Istituto con delibera del 9 febbraio 2015. Esso comprendeva entrate e spese pareggianti tra loro, in termini di competenza, per € 510.692,55.

Nel corso dell'esercizio finanziario alcuni fatti di natura giuridica ed amministrativa hanno comportato variazioni di entrata e di spesa rispetto alla previsione, che sono state apportate con decreto del Dirigente Scolastico ed approvate dal Consiglio di Istituto.

Per la realizzazione del POF il programma annuale prevedeva le seguenti attività e progetti: A01 "funzionamento amministrativo generale", A02 "funzionamento didattico generale", A03 "spese di personale", A04 "spese di investimento", P01 "Test center EBCL", P02 "Viaggi di istruzione", P03 "Sicurezza e privacy - trattamento dati sensibili", P04 "Azioni di sostegno al nuovo obbligo formativo - MPI prot. 2471 5/12/07", P05 "Aggiornamento del personale docente", P06 "Sostegno aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica", P07 "Terza area/alternanza scuola lavoro", P08 "ex IDEI (Prot. 2491 del 5/10/07) + cap. 1520 debiti formativi", P09 "Legge 440/1997 - attività integrative", P10 "Progetto per l'orientamento e informazione offerta formativa", P11 "Move for the future - ITC - fondi sociali europei DGR Veneto Francia", P12 "Progetto gemellaggio Brasile", P13 "FSE - alternanza scuola lavoro ITIS e IPSIA DGR 2894", P14 "Dotazioni tecnologiche per servizi connettività wireless".

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2015			223.341,37
	Competenza	303.390,10	
SOMME RISCOSE			
	Residui	107.228,44	
	Totale (1)	410.618,54	
	Competenza	409.157,25	
SOMME PAGATE			
	Residui	38.625,12	
	Totale (2)	447.782,37	
	Differenza (1 - 2)		-37.163,83
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2015			186.177,54

L'Avanzo di Amministrazione al 31/12/2015 ammonta a € 218.798,48, così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	15.520,00	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	25.460,90	
	Totale (1)	40.980,90	
	Esercizio Corrente	7.809,73	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	550,23	

	Totale (2)	8.359,96	
DIFFERENZA (1 - 2)			32.620,94
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2015			186.177,54
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2015			218.798,48

Il disavanzo di Esercizio 2015 di € 98.056,88 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE ACCERTATE E.F. 2015		318.910,10
SPESE EFFETTIVE IMPEGNATE E.F. 2015		416.966,98
DISAVANZO ESERCIZIO 2015		98.056,88

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

Aggregato 01 voce 02 - Avanzo non Vincolato		
	Previsione iniziale	125.752,67
	Previsione definitiva	125.752,67
	Somme riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	125.752,67

Aggregato 01 voce 02 - Avanzo Vincolato		
	Previsione iniziale	195.104,28
	Previsione definitiva	195.104,28
	Somme riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	195.104,28

Aggregato 02 voce 01 - Dotazione Ordinaria			
		Previsione iniziale	28.073,33
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/03/2015	1	AVVISO MIUR PROT. 1444 DEL 28/01/2015 ULTERIORE RISORSA FINANZIARIA AGGIUNTIVA PER IL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO PER L'ANNO SCOLASTICO 2014/15	15.329,79
23/09/2015	18	FINANZIAMENTO MIUR PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2015	11.066,67
26/10/2015	23	ASSEGNAZIONE PROGETTO LABORATORI SCIENTIFICO TECNOLOGICI D.M. 351/2014	25.000,00
25/11/2015	26	FINANZIAMENTO MIUR PER CORSI DI RECUPERO A.S. 2014/15	3.144,21
16/12/2015	30	FINANZIAMENTO MIUR DDG 1039 DEL 30/11/15 QUALE INTEGRAZIONE ALLE RISORSE GIA' ASSEGNATE PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO	3.780,26
16/12/2015	32	FINANZIAMENTO MIUR PER COMPENSI AI REVISORI DEI CONTI PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2015	1.086,00
29/12/2015	35	FINANZIAMENTO MIUR ASL SALDO 2014 D.M. 821	12,00
		Previsione definitiva	87.492,26
		Somme riscosse	73.472,26
		Somme da riscuotere	14.020,00
		Differenza	0,00

Le somme rimaste da riscuotere risultano puntualmente elencate nell'allegato modello L (residui attivi).

Aggregato 02 voce 04 - Altri finanziamenti vincolati			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/10/2015	21	FINANZIAMENTO CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' INVALSI	300,00
14/12/2015	29	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE - VALORIZZAZIONE ECCELLENTE A.S. 2014/15	450,00
16/12/2015	31	MIUR - D.L. 104/2014 ART. 6 - LIBRI IN COMODATO D'USO	2.065,20
18/12/2015	33	MIUR - SPESE PER ATTREZZATURE HANDICAP esercizio 2014	134,81
Previsione definitiva			2.950,01
Somme riscosse			2.950,01
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 04 - Altri finanziamenti vincolati			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/06/2015	7	CONTRIBUTO PER LIBRI IN COMODATO D'USO	1.086,42
Previsione definitiva			1.086,42
Somme riscosse			1.086,42
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 03 - Provincia vincolati			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/09/2015	20	PROVINCIA DI TREVISO PREMIO PROGETTO GREEN SCHOOLS A.S. 2013/14	500,00
22/12/2015	34	PROVINCIA DI TREVISO - contributo spese varie d'ufficio a.s. 2015/16	1.440,96
Previsione definitiva			1.940,96
Somme riscosse			1.940,96
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 06 - Altre istituzioni			
Previsione iniziale			267,00
Somme riscosse			267,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 01 - Famiglie non vincolati			
Previsione iniziale			67.800,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/09/2015	16	INTROITO TASSE E CONTRIBUTI SCOLATICI STUDENTI 2015/16	16.933,80
29/12/2015	36	DA CCP ALUNNI PER CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2015/16 VERSAMENTI TARDIVI	362,00
Previsione definitiva			85.095,80
Somme riscosse			85.095,80
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 02 - Famiglie vincolati			
Previsione iniziale			59.380,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/05/2015	3	INTROITO SOMME VERSATE DA STUDENTI PARTECIPAZIONE VIAGGI STUDIO	8.754,80
09/06/2015	8	INTROITO SOMME VERSATE DAGLI STUDENTI PER VIAGGI E VISITE GUIDATE	1.168,00
09/05/2015	9	VERSAMENTO DA PROF. SANTIN SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 1.485,00 PER TEATRO	1.485,00
25/06/2015	12	INTROITO SOMME PULIZIA IMPIANTI SPORTIVI UTILIZZATI ATTIVITA' EDUCAZIONE FISICA	1.281,00
25/06/2015	13	ENTRATE DA STUDENTI PER CERTIFICAZIONI LINGUE STRANIERE	347,80
21/10/2015	22	INTROITO CONTRIBUTO ALUNNI PER VIAGGI E VISITE GUIDATE	15.116,05
26/11/2015	28	PROGETTO POP MUSIC N CULTURE	712,00
Previsione definitiva			88.244,65
Somme riscosse			88.244,65
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 03 - Altri non vincolati			
Previsione iniziale			18.650,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/09/2015	17	SCINTILLE DI PAVAN DANIELA PER RIVERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO	273,92
28/09/2015	19	INTROITI NOLEGGI AULA MAGNA ITT E PALESTRA	4.494,82
Previsione definitiva			23.418,74
Somme riscosse			23.418,74
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 04 - Altri vincolati			
Previsione iniziale			15.645,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/06/2015	10	ASSICURAZIONE VOLONTARIA PERSONALE DIPENDENTE	19,50
25/06/2015	14	LA SCUOLA COME PRIMA IMPRESA	4.000,00
23/09/2015	15	DA ALUNNI PER GEMELLAGGIO BRASILE	6.900,00
28/09/2015	19	INTROITI NOLEGGI AULA MAGNA ITT E PALESTRA	240,63
26/10/2015	24	IFOA - FORNITURA IN USO TEMPORANEO DI AULA ATTREZZATA	1.500,00
Previsione definitiva			28.305,13
Somme riscosse			28.305,13
Somme da riscuotere			1.500,00
Differenza			0,00

Le somme rimaste da riscuotere risultano puntualmente elencate nell'allegato modello L (residui attivi).

Aggregato 07 voce 01 -- Interessi			
Previsione iniziale			20,27
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/10/2015	25	INTERESSI DA CONTO CORRENTE POSTALE	88,86
Previsione definitiva			109,13
Somme riscosse			109,13
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Riassumendo

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in più o in meno
639.767,05	318.910,10	303.390,10	15.520,00	320.856,95

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

Aggregato A voce 01 - Funzionamento amministrativo generale			
Previsione iniziale			32.092,58
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/03/2015	1	AVVISO PROTOCOLLO 1444 DEL 28 GENNAIO 2015	2.000,00
27/05/2015	2	PRELIEVO DA ATTIVITA' DA PROGRAMMARE	16.348,00
30/05/2015	4	PRELIEVO ATTIVITA' DA PROGRAMMARE Z01	21.000,00
26/10/2015	25	INTERESSI DA CONTO CORRENTE POSTALE.	88,86
26/11/2015	27	DA PRELEVAMENTO ATTIVITA' DA PROGRAMMARE Z01	87,16
16/12/2015	30	MIUR - DM 435 ART. 33 c. 3 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO	3.780,26
16/12/2015	32	MIUR - REVISORI DEI CONTI ESERCIZIO 2015 SETTEMBRE - DICEMBRE	1.086,00
22/12/2015	34	PROVINCIA DI TREVISO - contributo spese varie d'ufficio a.s. 2015/16	1.440,96
Previsione definitiva			107.675,92
Somme pagate			71.582,65
Somme da pagare			4.125,87
Economie			31.967,40

In fase di predisposizione del programma annuale Esercizio 2015, il budget iniziale per questa attività è stato costituito tenendo presente le spese generali, per il funzionamento degli uffici e il loro mantenimento, del materiale di pulizia per tutti i plessi, delle spese di manutenzione delle attrezzature effettuate nella scorsa gestione. Tale previsione si è rivelata sufficiente. Le economie sono date da fondi in Z01 e da assegnazioni ministeriali a fine anno.

Aggregato A voce 02 - Funzionamento didattico generale				
			Previsione iniziale	83.103,45
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
10/06/2015	10	ASSICURAZIONE VOLONTARIA PERSONALE DIPENDENTE	19,50	
23/09/2015	16	INTROITO TASSE E CONTRIBUTI SCOLASTICI STUDENTI 2015/16	5.933,80	
26/10/2015	23	PROGETTO LABORATORI SCIENTIFICI TECNOLOGICI D.M. 351/2014	25.000,00	
14/12/2015	29	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE - VALORIZZAZIONE ECCELLENZE A.S. 2014/15	450,00	
18/12/2015	33	MIUR - SPESE PER ATTREZZATURE HANDICAP esercizio 2014	134,81	
29/12/2015	36	DA CCP ALUNNI PER CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2015/16 VERSAMENTI TARDIVI	362,00	
			Previsione definitiva	115.003,56
			Somme pagate	68.740,98
			Somme da pagare	1.821,66
			Economie	44.440,92

La previsione per le molteplici funzioni sostenute da queste attività si è rivelata sufficiente.

Sono stati acquistati i materiali tecnico specialistici relativi all'attività didattica svolta nel corso dell'esercizio nei molteplici laboratori e officine, i consumabili per tutti i laboratori informatici e la loro manutenzione, i noleggi dei fotocopiatori per tutti i plessi, libri e materiale vario.

In questo aggregato è stato inserito il finanziamento MIUR per il progetto "laboratori tecnologico scientifici" avviato nei laboratori dell'ITT.

Pertanto le economie dell'attività didattica generale ammontano ad € 19.876,56 e le economie del progetto sopra menzionato assommano ad € 24.564,36.

Aggregato A voce 03 - Spese di personale		
	Previsione iniziale	7.003,80
	Somme pagate	193,51
	Somme da pagare	0,00
	Economie	6.810,29

A questa attività è ancora iscritta la somma di € 6.511,19 relativa al finanziamento per il pagamento delle supplenze brevi e saltuarie dell'esercizio 2012, oggetto di monitoraggio da parte del MIUR e in attesa di apposite istruzioni per la restituzione dell'ammontare. Le somme pagate sono relative a contributi INAIL versati per l'impiego di lavoratori socialmente utili in questa scuola.

Aggregato A voce 04 - Spese d'investimento				
			Previsione iniziale	70.815,47
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
25/06/2015	14	LA SCUOLA COME PRIMA IMPRESA	2.750,00	
23/09/2015	18	MIUR FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO 4_12 A.F. 2015	7.806,45	
			Previsione definitiva	81.371,92
			Somme pagate	44.386,53
			Somme da pagare	0,00
			Economie	36.985,39

Le spese impegnate sono state impiegate per acquistare una saldatrice; i totem, un e- desck, un green server e uno scanner per l'attuazione del progetto segreteria digitale e il nuovo registro elettronico; n. 11 personal computer per gli uffici di segreteria; n. 2 video proiettori; n.46 personal computer per i laboratori; n. 7 stampanti per laboratori; n. 7 LIM. Le economie sono rimpiegate in spese di investimento del 2016.

Aggregato P voce 01 - Test Center EBCL				
			Previsione iniziale	6.728,04
			Previsione definitiva	183,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	6.545,04

Il progetto è finalizzato allo svolgimento dei corsi EBCL. Nel corso dell'anno scolastico 2014/15 detti corsi non si sono svolti per motivi prettamente didattici.

Aggregato P voce 02 - Viaggi d'istruzione				
			Previsione iniziale	50.121,52
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
30/05/2015	3	VARIAZIONE PER INTROITO SOMME VERSATE DA STUDENTI PARTECIPAZIONE VIAGGI STUDIO	8.754,80	
09/06/2015	8	INTROITO SOMME VERSATE DAGLI STUDENTI	1.168,00	
25/06/2015	12	INTROITO SOMME PULIZIA IMPIANTI SPORTIVI UTILIZZATI ATTIVITA' EDUCAZIONE FISICA	1.281,00	
21/10/2015	22	INTROITO CONTRIBUTO ALUNNI PER VIAGGI E VISITE GUIDATE	15.116,05	
			Previsione definitiva	76.441,37
			Somme pagate	68.254,30
			Somme da pagare	1.423,00
			Economie	6.764,07

In questo progetto sono state liquidate le spese sostenute per le visite guidate e i viaggi di istruzione che hanno coinvolto tutti gli alunni delle scuole dell'Istituto. Le economie sono dovute a versamenti, in acconto, da parte delle famiglie degli studenti, per i viaggi di istruzione di più giorni che verranno effettuati nei mesi di marzo e aprile 2016.

Aggregato P voce 03 - Sicurezza e Privacy - trattamento dati sensibili			
Previsione iniziale			15.010,60
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/03/2015	1	AVVISO PROTOCOLLO 1444 DEL 28 GENNAIO 2015	4.000,00
03/06/2015	5	PRELEVAMENTO DALL'ATTIVITA' DA PROGRAMMARE	6.000,00
Previsione definitiva			25.010,60
Somme pagate			14.877,24
Somme da pagare			0,00
Economie			10.133,36

Il progetto è stato finalizzato a svolgere tutte le attività previste in materia di sicurezza coordinate e supervisionate dall'esperto sicurezza dell'Istituto, ivi compresa la quota prevista per l'adesione alla rete sicurezza provinciale di cui questo Istituto fa parte e all'acquisto di ausili per porre a norma alcuni macchinari.

Aggregato P voce 04 - AZIONI DI SOSTEGNO AL NUOVO OBBLIGO FORMATIVO - MPI prot. 2471 5/12/07			
Previsione iniziale			1.406,38
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr.	Descrizione	Importo
09/06/2015	7	CONTRIBUTO PER LIBRI IN COMODATO D'USO	1.086,42
16/12/2015	31	MIUR - D.L. 104/2014 ART.6 - LIBRI IN COMODATO D'USO	2.065,20
Previsione definitiva			4.558,00
Somme pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			4.558,00

La somma rimasta disponibile verrà rimpiegata nell'esercizio 2016 per le stesse finalità.

Aggregato P voce 05 - AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE			
Previsione iniziale			4.696,47
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/09/2015	17	SCINTILLE DI PAVAN DANIELA PER RIVERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO	273,92
Previsione definitiva			4.970,39
Somme pagate			4.099,54
Somme da pagare			439,20
Economie			431,65

Sono stati effettuati i seguenti corsi rivolti al personale docente: formazione insegnanti cooperative learning supervisione in servizio; un corso di aggiornamento sull'autismo.

Aggregato P voce 06 - SOSTEGNO AREE A RISCHIO, A FORTE PROCESSO immigratorio e contro l'emarginazione scolastica	
Previsione iniziale	15.984,30
Somme pagate	4.976,18
Somme da pagare	0,00
Economie	11.008,13

All'interno del progetto sono state svolte attività aggiuntive di insegnamento per l'apprendimento e il rinforzo di materie comuni e di materie di indirizzo agli studenti stranieri.

Aggregato P voce 07 - TERZA AREA/ALTERNANZA SCUOLA LAVORO			
		Previsione iniziale	21.723,80
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/12/2015	35	MIUR fondi A.S.L. saldo 2014 D.M. 821	12,00
		Previsione definitiva	21.735,80
		Somme pagate	6.603,87
		Somme da pagare	0,00
		Economie	15.131,93

Sono stati realizzati i percorsi di alternanza scuola lavoro per gli alunni delle classi III, IV e V dell'IPSA, dell'ITT e dell'ITE e pertanto sono stati retribuiti i docenti tutor.

Aggregato P voce 08 - ex IDEI (Prot. 2491 del 05.12.07) + cap.. 1520 Debiti formativi			
		Previsione iniziale	9.039,96
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/09/2015	16	INTROITO TASSE E CONTRIBUTI SCOLASTICI STUDENTI 2015/16	5.000,00
25/11/2015	26	FINANZIAMENTO MIUR PER CORSI DI RECUPERO A.S. 2014/15	3.144,21
		Previsione definitiva	17.184,17
		Somme pagate	13.934,38
		Somme da pagare	0,00
		Economie	3.249,79

In questo aggregato rientrano le spese sostenute per i retribuire i docenti che hanno svolto i corsi di recupero e sportello a favore degli studenti con debiti formativi.

Aggregato P voce 09 - LEGGE 440/1997 - ATTIVITA' INTEGRATIVE			
Previsione iniziale			33.492,00
Variazioni apportate in corso d' anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/03/2015	1	AVVISO PROTOCOLLO 1444 DEL 28 GENNAIO 2015	6.400,00
09/06/2015	9	VERSAMENTO DA PROF. SANTIN SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 1.485,00 TEATRO	1.485,00
25/06/2015	13	ENTRATE DA STUDENTI PER CERTIFICAZIONE LINGUE STRANIERE	347,80
25/06/2015	14	LA SCUOLA COME PRIMA IMPRESA	1.250,00
13/10/2015	21	FINANZIAMENTO CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' INVALSI	300,00
26/10/2015	24	IFOA - FORNITURA IN USO TEMPORANEO DI AULA ATTREZZATA	1.500,00
26/11/2015	28	PROGETTO POP MUSIC N CULTURE	712,00
Previsione definitiva			45.487,55
Somme pagate			37.855,19
Somme da pagare			0,00
Economie			7.632,36

Sono stati attuati i seguenti progetti remunerati:

geocatching, corso base di meccanica, conversazione in lingua inglese, green schools, peer education robotica, lego league, e-learning moodle, educhange, centenario grande guerra, holland, counselling educativo, dimostrazione stampanti 3d, certificazione dele, cooperative learnig, rilievi e disegni aula saldatura, campus came, gemellaggio Brasile, Itaca.

Inoltre sono stati retribuiti i docenti nelle seguenti commissioni:

viaggi, registro elettronico, gestione e accessibilità sito, passaggio tra ordinamenti, autovalutazione di istituto, viaggi di istruzione, comitato valutazione, collaudi.

Aggregato P voce 10 - PROGETTO PER L'ORIENTAMENTO E INFORMAZIONE OFFERTA FORMATIVA	
Previsione iniziale	10.264,27
Somme pagate	7.953,92
Somme da pagare	0,00
Economie	2.310,35

Sono stati retribuiti i docenti che hanno realizzato le attività per l'orientamento. Sono stati pagati: la quota prevista per l'adesione alla rete, la pubblicità e i dépliant informativi.

Aggregato P voce 11 - MOVE FOR THE FUTURE - ITC - FONDI SOCIALI EUROPEI DGR VENETO FRANCIA - GRANADA - VALENCIA	
Previsione iniziale	26.531,61
Somme pagate	5.466,24
Somme da pagare	0,00
Economie	21.065,37

In questo progetto sono state liquidate polizze fideiussorie relative ai tre progetti (Francia, Granada, Valencia) e le iscrizioni degli studenti agli esami di certificazione di lingua straniera.

Aggregato P voce 12 - PROGETTO GEMELLAGGIO BRASILE			
Previsione iniziale			22.021,51
Variazioni apportate in corso dell'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/09/2015	15	DA ALUNNI PER GEMELLAGGIO BRASILE	6.900,00
28/09/2015	19	INTROITI NOLEGGIO AULA MAGNA ITT PALESTRA	2.130,82
28/09/2015	20	PROVINCIA DI TREVISO PREMIO PROGETTO GREEN SCHOOLS A.S. 2013/14	500,00
Previsione definitiva			31.552,33
Somme pagate			24.721,88
Somme da pagare			0,00
Economie			6.830,45

Le spese sostenute sono relative al viaggio aereo in Brasile da parte dei partecipanti al progetto, alle spese dei pullman per le visite guidate effettuate all'inizio dell'anno scolastico 2015/16 per gli ospiti brasiliani e i nostri discenti e per le impiegate dai docenti referenti del progetto.

Aggregato P voce 13 - FSE - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ITIS e IPSIA DGR 2894			
Previsione iniziale			10.290,14
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/06/2015	11	PRELIEVO DA ATTIVITA' DA PROGRAMMARE SBILANCIO SPESE PROGETTO P13	219,84
Previsione definitiva			10.509,98
Somme pagate			10.439,84
Somme da pagare			0,00
Economie			70,14

Sono stati realizzati i percorsi di alternanza scuola lavoro, finanziati dalla Regione con fondi europei, per gli alunni delle classi IV e V dell'IPSIA e dell'ITT e pertanto sono stati retribuiti il coordinamento e la direzione del progetto, i docenti tutor e il personale amministrativo.

Aggregato P voce 14 - DOTAZIONI TECNOLOGICHE PER SERVIZI CONNETTIVITA' WIRELESS			
Previsione iniziale			4.157,20
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/03/2015	1	AVVISO PROTOCOLLO 1444 DEL 28 GENNAIO 2015	2.929,79
03/06/2015	6	PRELIEVO ATTIVITA' DA PROGRAMMARE	8.000,00
23/09/2015	16	INTROITO TASSE E CONTRIBUTI SCOLASTICI STUDENTI 2015/16	6.000,00
23/09/2015	18	MIUR FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO 4_12 A.F. 2015	3.260,22
28/09/2015	19	INTROITI NOLEGGI AULA MAGNA ITT PALESTRA	2.604,63
Previsione definitiva			26.951,84
Somme pagate			24.888,00
Somme da pagare			0,00
			2.063,84
			70,14

Il progetto è stato interamente realizzato. Sono stati effettuati i cablaggi di varie aule, l'estensione delle reti wireless, l'ottimizzazione delle reti internet e il completamento del cablaggio della rete dell'IPSIA.

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA	
Previsione iniziale	800,00
Somme pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	800,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in più o in meno
635.765,46	416.966,98	409.157,25	7.809,73	218.798,48

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

Att./prog.	Previsione iniziale	variazioni	Previsione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Rimasti da pagare (Residui passivi)
A01	61.844,68	45.831,24	107.675,92	75.708,52	71.582,65	4.125,87
A02	83.103,45	31.900,11	115.003,56	70.562,64	68.740,98	1.821,66
A03	7.003,80	0,00	7.003,80	193,51	193,51	
A04	70.815,47	10.556,45	81.371,92	44.386,53	44.386,53	
P01	6.728,04	0,00	6.728,04	183,00	183,00	
P02	50.121,52	26.319,85	76.441,37	69.677,30	68.254,30	
P03	15.010,60	10.000,00	25.010,60	14.877,24	14.877,24	
P04	1.406,38	3.151,62	4.558,00	0,00	0,00	
P05	4.696,47	273,92	4.970,39	4.538,74	4.099,54	439,20
P06	15.984,31	0,00	15.984,31	4.976,18	4.976,18	
P07	21.723,80	12,00	21.735,80	6.603,87	6.603,87	
P08	9.039,96	8.144,21	17.184,17	13.934,38	13.934,38	
P09	33.492,75	11.994,80	45.487,55	37.855,19	37.855,19	
P10	10.264,27	0,00	10.264,27	7.953,92	7.953,92	
P11	26.531,61	0,00	26.531,61	5.466,24	5.466,24	
P12	22.021,51	9.530,82	31.552,33	24.721,88	24.721,88	
P13	10.290,14	219,84	10.509,98	10.439,84	10.439,84	
P14	4.157,20	22.794,64	26.951,84	24.888,00	24.888,00	
R98 fondo di riserva	800,00		800,00			
Z01	55.656,59	-51.655,00				
radiazioni			-4001,59			
Totali	510.692,55	129.074,50	635.765,46	416.966,98	409.157,25	7.809,73

SITUAZIONE DI CASSA E AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31.12.2015

Esercizio finanziario 2015

A) Conto di Cassa

Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio 223.341,37

Ammontare delle somme riscosse:

- a) In conto competenza 303.640,10
- b) In conto residui attivi degli esercizi precedenti 107.228,44

Totale **410.868,54**

Ammontare dei pagamenti eseguiti:

- a) In conto competenza 409.407,25
- b) In conto residui passivi degli esercizi precedenti 38.625,12

Somma **448.032,37**

B) Fondo cassa alla fine dell'esercizio 186.177,54

Il fondo di cassa coincide con l'estratto conto emesso dalla Banca d'Italia Tesoreria dello Stato Sezione di Treviso mod. 56 T alla data del 31.12.2015 e con il saldo risultante dal Giornale di Cassa a chiusura dell'esercizio 2015.

C) Avanzo complessivo a fine esercizio

Fondo di cassa a fine esercizio 186.177,54

- a) Residui attivi risultanti alla chiusura dell'esercizio 40.980,90
- b) Residui passivi risultanti alla chiusura dell'esercizio 8.359,96

Differenza **32.620,94**

Avanzo di amministrazione complessivo 218.798,48

Composizione avanzo di amministrazione

Dotazione ordinaria MIUR	16.419,41	Funzionamento Amministrativo
Da fondo di riserva	800,00	
MIUR da appalti pulizie	13.581,08	
Provincia	1.523,02	
Da privati	350,43	
Da ambito per revisori	4,60	
Interessi	88,86	
Dotazione ordinaria MIUR	7.146,10	Funzionamento Didattico
Contributi volontari famiglie degli alunni	3.295,56	
Avanzo di amministrazione non vincolato	43.209,06	
MIUR progetto laboratori scientifici	24.564,36	Funzionamento amministrativo
Famiglie alunni per borse di studio	3.366,91	
Famiglie degli alunni per assicurazione rc	6.067,99	
MIUR per supplenze brevi e saltuarie	6.511,19	Compensi per personale
INAIL per LSU	299,10	
Beni mobili	36.985,39	Conto capitale
Dotazione ordinaria MIUR	11.186,87	Progetti di Istituto
MIUR da appalti pulizie	2.143,80	
Libri in comodato d'uso MIUR	2.065,20	
MIUR sostegno aree a rischio	11.008,13	
MIUR ASL	15.131,93	
MIUR corsi di recupero	3.249,79	
MIUR legge 440	47,00	
Libri in comodato d'uso Regione	2.492,80	
Regione progetto move	21.065,37	
Regione ASL	70,14	
Contributi famiglie degli studenti per viaggi e visite	6.062,25	
Contributi volontari famiglie degli alunni	8.511,17	
Contributi da privati	14.760,03	
Avanzo di Amministrazione vincolato	175.589,42	
Totale	218.798,48	

SITUAZIONE PATRIMONIALE

A riassunto di quanto sopra riportato si rappresenta la situazione patrimoniale:

Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	€	186.601,85
Impianti e Macchinari	€	13.955,65
Attrezzature	€	458.984,62
Crediti	€	40.980,90
Totale	€	700.523,02
Debiti	€	8.359,96
CONSISTENZA PATRIMONIALE NETTA AL 31.12.2015	€	692.163,06

Analisi dell'andamento della gestione

1. Realizzazione del programma finanziario 2015

Un'analisi della gestione economica 2015 è riassunta nella seguente tabella distinguendo per aggregazioni di assegnazione le entrate e le spese:

Entrate	A01 Funziona mento ammini strativo	A02 Funziona mento didattico	A03 Personale	A04 Investi menti	Progetti	Fondo riserva	Z01	TOTALE
Avanzo di amm.ne	95.540,84	40.903,45	7.003,80	51.315,47	122.091,80			316.855,36
Finanziamenti dello Stato	10.338,26	36.584,81		7.806,45	34.912,75	800,00		90.442,27
Contributi Regione					1.086,42			1.086,42
Contributi Enti Locali e da altre Istituzioni	1.707,96				500,00			2.207,96
Contributi da privati		37.515,30		22.250,00	165.299,02			225.064,32
Altre entrate	88,86				20,27			109,13
							4.001,59	4.001,59
Totale	107.675,92	115.003,56	7.003,80	81.371,92	323.910,26	800,00	4.001,59	639.767,05
radiazione								4.001,59
Totale Entrate	107.675,92	115.003,56	7.003,80	81.371,92	323.910,26	800,00	4.001,59	635.765,46

Spese	A01 Funzionamento amministrativo	A02 Funzionamento didattico	A03 Personale	A04 Investimenti	Progetti	TOTALE
Personale	10.642,65		193,51		73.365,27	84.201,43
Beni di consumo	8.043,36	41.220,79			5.959,35	55.223,50
Servizi e beni da terzi	15.691,86	14.663,63			124.607,35	154.962,84
Altre spese	24.754,97	14.678,22		8.004,13	19.033,81	66.471,13
Attrezzature	16.566,58			36.382,40		52.948,98
Oneri finanziari	9,10					9,10
Rimborsi					3.150,00	3.150,00
Totale Spese	75.708,52	70.562,64	193,51	44.386,53	226.115,78	416.966,98

Economie	A01 funzionamen to amministra tivo	A02 funzionamen to didattico	A03 personale	A04 investimenti	Progetti	Fondo riserva	TOTALE
Vincolate		33.999,26	6.810,29	36.985,39	97.794,48		175.589,42
Non vincolate	31.967,40	10.441,66				800,00	43.209,06
Totale Economie	31.967,40	44.440,92	6.810,29	36.985,39	97.794,48	800,00	218.798,48

A fine esercizio sono rimaste economie per una disponibilità complessiva di € 218.798,48.

CONCLUSIONI.

L'IIS Vittorio Veneto - Città della Vittoria è caratterizzato da un'alta complessità funzionale strutturale, essendo composto da diversi indirizzi di studio e dislocato su più sedi.

Le risorse dell'anno in oggetto sono state utilizzate, sulla base delle disponibilità e dell'ottimizzazione delle medesime, in funzione di queste aree principali:

- attrezzature e infrastrutture (mantenimento, completamento e messa in sicurezza) utili ad una didattica la più laboratoriale e partecipata possibile;
- ampliamento e miglioramento dell'offerta formativa per tutti, con specifiche azioni rivolte all'inclusione e contro la dispersione e per la cura delle eccellenze, nonché all'autovalutazione;
- il miglioramento dei software a servizio della didattica e dell'amministrazione in funzione del processo di digitalizzazione;
- l'aggiornamento del personale.

a) In questo ambito rientrano:

- l'acquisizione per donazione di macchinari del CFP privato dell'Ente Opera Monte Grappa per i laboratori meccanici dell'IPSIA,
- l'incremento del parco LIM (con l'ultimazione della copertura delle aule dell'ITE e l'aumento delle dotazioni delle altre due sedi),
- il rinnovo totale di un'aula informatica all'IPSIA, utilizzando i pc ancora performanti per migliorare e completare la dotazione di altri laboratori,
- il mantenimento delle dotazioni esistenti,
- il ricambio del materiale di consumo per le esercitazioni,
- l'aumento/ammodernamento di alcuni dispositivi di prevenzione e sicurezza nei laboratori di meccanica IPSIA,
- la cablatura della sede IPSIA, con un aumento di banda a disposizione, oltre alla regolamentazione degli accessi che sono stati centralizzati (come pure tutti gli apparecchi wireless), per un miglior controllo dei medesimi ed un intervento più immediato ed oculato nel caso di guasti.

b) In questo ambito rientrano:

- la partecipazione di varie classi a diversi momenti culturali e sociali cittadini (rappresentazioni teatrali, proiezione di film),
- le attività legate al progetto della Provincia denominato Green School, sulla diffusione della cultura del risparmio energetico (ITT),
- le attività legate alla robotica (inserite nel circuito della Lego Robot League) (ITT)
- le attività di orientamento:
 - orientamento in entrata: comprendono quelle condivise con la Rete scolastica territoriale, sviluppatasi sia in momenti informativi presso le sedi delle scuole medie che presso le sedi dell'Istituto (giornate di Scuola aperta; giornate di orientamento per allievi delle terze medie durante le normali ore di lezione al mattino),
 - orientamento in itinere: comprendono visite alle aziende del territorio organizzate autonomamente ed in collaborazione con Unindustria, visite a fiere di settore e momenti di informazione interni alle ore curricolari nei vari indirizzi,
 - orientamento in uscita: comprendono quelle svolte in collaborazione con la Rete provinciale, con il coinvolgimento di ex-allievi (offertisi spontaneamente) ed altri organismi (es. Informagiovani, Istituti

- Tecnici Superiori). È stato inoltre effettuato per le classi quarte un corso (progetto Holland) per aiutare gli allievi ad autovalutare le proprie propensioni,
- i viaggi e le visite guidate, sia in Italia che all'estero, in quanto stimoli didattico-culturali fondamentali,
 - le attività di alternanza scuola-lavoro, sia in orario curricolare che nei periodi di sospensione delle lezioni, compatibilmente con le disponibilità di docenti-tutors e di aziende. In questo ambito in particolare, insieme alle attività finanziate con fondi MIUR e propri, sono state inoltre portate a compimento quelle inerenti i corsi specifici extracurricolari finanziati dalla Regione ed a valere sul Fondo Sociale Europeo (Cad-Cam) con la partnership diretta di primarie aziende del territorio (SIPA). Sono inoltre state portate a regime curricolare quelle inerenti il progetto Campus CAME.
 - le azioni per l'inclusione ed antidispersione:
 - passaggi tra ordinamenti
 - percorsi specifici di stage formativi e lavorativi individuali, attraverso convenzioni ad hoc con Enti del territorio per i sospesi,
 - corsi di potenziamento delle abilità linguistiche di base
 - corsi di recupero
 - sportelli su richiesta degli allievi
 - corso di riparazione di piccoli elettrodomestici
 - sportello di ascolto (CIC)
 - attività specifica di counseling educativo, per aiutare allievi con difficoltà (relazionali e non)
 - la partecipazione (massima possibile) ai concorsi ed alle gare/Olimpiadi di settore specifico, in vista della cura delle eccellenze,
 - le attività nell'ambito delle lingue straniere:
 - le attività di conversazione in lingua inglese durante le ore della disciplina e quelle di altre materie attraverso la presenza di un volontario internazionale, selezionato da apposita agenzia (AIESEC) segnalata dal MIUR ed ospitato da una famiglia dell'Istituto, attivo per 25 ore settimanali al mattino (Progetto Educhange) per la durata di sei settimane (ITT)
 - i corsi attivati per la certificazione linguistica B2 e in parte anche C1, in vista anche qui della cura delle eccellenze (ITE),
 - il gemellaggio con la Scuola tecnica SATC di Criciùma in Brasile
 - l'autovalutazione d'Istituto.
- c) In questo ambito rientrano:
- il nuovo software di gestione ed utilizzo del registro elettronico, con in più l'installazione di rilevatori automatici (uno per sede) dell'entrata degli allievi per facilitare le operazioni di verifica presenze dei medesimi da parte dei docenti (comprensivo di formazione del personale docente),
 - l'acquisto di apposito software per la digitalizzazione completa delle procedure amministrative e di segreteria (comprensivo di formazione del personale amministrativo).
- d) In questo ambito rientrano:
- la formazione in ordine ai nuovi software citati sopra (registro elettronico e segreteria digitale) per il personale docente ed amministrativo,
 - il corso per il mantenimento dei requisiti relativamente alle figure incaricate del primo soccorso,
 - altre occasioni di aggiornamento, autonomamente ed in collaborazione con la Rete Amministrativa, su alcuni adempimenti legislativi e procedurali,
 - gli abbonamenti a riviste specifiche di settore per la lettura e la consultazione personale, nonché per consulenze specifiche (personale amministrativo),
 - formazione di base sul cooperative learning per i docenti,
 - l'organizzazione di un corso di aggiornamento sulla didattica della storia, in collaborazione con il Museo della Battaglia di Vittorio Veneto, iniziativa che ha visto la partecipazione di docenti di diversi ordini e tipi di scuola.

Vittorio Veneto, 9 marzo 2015

Il Direttore sga
Lucia Magnano

Il Dirigente Scolastico
Domenico Di Mas