



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 2017
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

La presente relazione tecnico-contabile illustra le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale 2017 relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi programmati e dichiarati nel PTOF dell'Istituzione Scolastica.

Il programma annuale dell'esercizio 2017 è stato approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 61 dell'11 novembre 2016. Esso comprendeva entrate e spese pareggianti tra loro, in termini di competenza, per € 346.038,15.

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 PTOF 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 "Viaggi di istruzione", P02 "Sicurezza e privacy - trattamento dati sensibili", P03 "Azioni di sostegno al nuovo obbligo formativo - MPI prot. 2471 5/12/07", P04 "Aggiornamento del personale dell'Istituto", P05 "Sostegno aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica", P06 "Alternanza Scuola Lavoro", P07 "Corsi di recupero e sportello", P08 "Legge 440/1997 - attività integrative", P9 "Orientamento e informazione offerta formativa", P10 "Potenziamento lingue straniere".

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA		
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2017		174.968,93
	Competenza	341.002,41
SOMME RISCOSE		
	Residui	5.149,66
	Totale (1)	346.152,07
	Competenza	336.753,55
SOMME PAGATE		
	Residui	14.111,97
	Totale (2)	350.865,52
	Differenza (1 - 2)	-4.713,45
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2017		170.255,48

L'Avanzo di Amministrazione al 31/12/2017 ammonta a € 160.836,44, così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI		
	Esercizio Corrente	0,00
ATTIVI		
	Esercizi Precedenti	0,00
	Totale (1)	0,00
	Esercizio Corrente	9.284,60
PASSIVI		
	Esercizi Precedenti	134,44

	Totale (2)	9.419,04	
DIFFERENZA (1 - 2)			-9.419,04
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2017			170.255,48
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2017			160.836,44

L'avanzo di Esercizio 2017 di € -5.035,74 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE ACCERTATE E.F. 2017	341.002,41
SPESE EFFETTIVE IMPEGNATE E.F. 2017	346.038,15
AVANZO ESERCIZIO 2017	-5.035,74

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 01 - Avanzo non Vincolato			
Previsione iniziale			42.090,03
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/03/2017	14	VARIAZIONI DI BILANCIO A CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016	6.413,22
20/03/2017	14	VARIAZIONI DI BILANCIO A CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016	6.810,18
20/03/2017	14	VARIAZIONI DI BILANCIO A CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016	1.405,00
		Previsione definitiva	56.718,43
		Somme riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	56.718,43

Aggregato 01 voce 02 - Avanzo Vincolato			
Previsione iniziale			87.277,04
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/03/2017	14	VARIAZIONI DI BILANCIO A CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016	823,98
20/03/2017	14	VARIAZIONI DI BILANCIO A CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016	640,00
20/03/2017	14	VARIAZIONI DI BILANCIO A CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016	1.770,71
20/03/2017	14	VARIAZIONI DI BILANCIO A CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016	576,00
20/03/2017	14	VARIAZIONI DI BILANCIO A CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016	40,92
20/03/2017	14	VARIAZIONI DI BILANCIO A CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016	68,00
20/03/2017	14	VARIAZIONI DI BILANCIO A CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016	14.324,71
20/03/2017	14	VARIAZIONI DI BILANCIO A CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016	10,28
20/03/2017	14	VARIAZIONI DI BILANCIO A CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016	2.606,00
20/03/2017	14	VARIAZIONI DI BILANCIO A CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016	862,97
20/03/2017	14	VARIAZIONI DI BILANCIO A CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016	3.269,94
		Previsione definitiva	112.270,55
		Somme riscosse	0,00

		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	112.270,55

Aggregato 02 voce 01 - Dotazione Ordinaria			
Previsione iniziale			56.812,82
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/03/2017	9	MIUR ASSEGNAZIONE DI RISORSE AGGIUNTIVE AL PROGRAMMA ANNUALE A.S. 2016/17 PER IL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO PERIODO GENNAIO AGOSTO 2017	3.359,93
04/03/2017	10	MIUR ASSEGNAZIONE ART. 32 DM 663 01/09/2016 RISORSE AGGIUNTIVE AL PROGRAMMA ANNUALE A.S. 2016/17 PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO	2.368,97
13/10/2017	35	MIUR ASSEGNAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2017	16.799,80
21/10/2017	42	FINANZIAMENTO MIUR PER REVISORI DEI CONTI PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2017	1.395,51
10/04/2017	18	ULTERIORE ASSEGNAZIONE MIUR SULLA PREVISIONE INIZIALE, FINALIZZATA ALLE ATTIVITA' DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO PERIODO GENNAIO AGOSTO 2017	1.729,75
25/11/2017	49	MIUR ASSEGNAZIONE RISORSA FINANZIARIA FINALIZZATA ALLE ATTIVITA' DI ASL PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2017	15.104,62
Previsione definitiva			97.571,40
Somme riscosse			97.571,40
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 04 - Altri finanziamenti vincolati			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/03/2017	17	ASSEGNAZIONE MIUR PER PERCORSI DI ORIENTAMENTO D.L. 104/2013 ART. 8 C.1 A.S. 2016/17	1.003,85
30/11/2017	56	FINANZIAMENTO DA MIUR QUALE CONTRIBUTO PER ANIMATORI DIGITALI	1.000,00
20/12/2017	62	MIUR CONTRIBUTI PNSD	2.154,65
30/11/2017	59	FINANZIAMENTO DA MIUR QUALE ACCONTO CONTRIBUTO PER PROGETTO ASSISTENTI DI LINGUA	3.400,00
Previsione definitiva			7.558,50
Somme riscosse			7.558,50
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 02 - Provincia non vincolati			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo

26/06/2017	28	PROVINCIA DI TREVISO VINCITA CONCORSO PRIMO PREMIO GREEN SCHOOL COMPETITION ALUNNI ITT	3.500,00
Previsione definitiva			3.500,00
Somme riscosse			3.500,00
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
30/11/2017	61	PROVINCIA DI TREVISO CONTRIBUTO SPESE VARIE D'UFFICIO A.S. 2017/18	1.845,36
Previsione definitiva			1.845,36
Somme riscosse			1.845,36
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 05 - Comune vincolati			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/11/2017	60	DA COMUNE DI VITTORIO VENETO PER CONTRIBUTO PROGETTO SCACCHI ITT	100,00
Previsione definitiva			100,00
Somme riscosse			100,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 04 voce 06 - Altre istituzioni			
Previsione iniziale			750,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/10/2017	36	MINOR INTROITO SULLA PREVISIONE INIZIALE PER SPESE DI MISSIONE AI REVISORI DEI CONTI ESERCIZIO 2017	-750,00
10/03/2017	13	DA ISTITUTO COMPRENSIVO DI PAESE PER PAGAMENTO GIORNATE ALTRI SPORT DGR VENETO 1989 DEL 06/12/2016	250,00
29/11/2017	51	VERSAMENTO FONDI DA IC CORDIGNANO PER PROGETTO COSTRUIRE LA VITA	1.068,35
18/12/2017	58	CONTRIBUTO DA IC ARDIGO' PADOVA PER PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE	2.136,70
08/06/2017	24	CONTRIBUTO DA UNIVERSITA' DI UDINE PER PROGETTO EQUAZIONI DIFFERENZIALI E MODELLI MATEMATICI STUDENTI ITT	330,00
31/10/2017	45	DA UNIVERSITA' DI VERONA PER TIROCINI FORMATIVI ATTIVI	100,00
Previsione definitiva			3.885,05
Somme riscosse			3.885,05
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 01 - Famiglie non vincolati			
Previsione iniziale			62.264,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
11/07/2017	29	MAGGIOR INTROITO SULLA PREVISIONE INIZIALE PER CONTRIBUTI VOLONTARI DA PARTE DEGLI ALUNNI DELL'ISTITUTO A.S. 17/18	17.050,75
16/11/2017	48	MAGGIOR INTROITO SULLA PREVISIONE INIZIALE PER CONTRIBUTI VOLONTARI DA PARTE DEGLI ALUNNI DELL'ISTITUTO A.S. 17/18	628,43
Previsione definitiva			79.943,18
Somme riscosse			79.943,18
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 02 - Famiglie vincolati			
Previsione iniziale			81.736,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/02/2017	6	VERSAMENTI PER SECONDO BADGE DA PARTE DEGLI ALUNNI DELL'ISTITUTO € 270 E SECONDO LIBRETTO €130	400,00
08/06/2017	20	VERSAMENTO DA PARTE DEGLI ALUNNI PER SECONDO LIBRETTO €140 E ULTERIORE BADGE € 30	170,00
11/07/2017	29	MAGGIOR INTROITO SULLA PREVISIONE INIZIALE PER CONTRIBUTI VOLONTARI DA PARTE DEGLI ALUNNI DELL'ISTITUTO A.S. 17/18	304,00
04/10/2017	34	VERSAMENTO DA PARTE DEGLI ALUNNI PER ULTERIORE BADGE	160,00
31/10/2017	46	VERSAMENTO DA PARTE DEGLI ALUNNI PER ULTERIORE BADGE	130,00
06/03/2017	11	MAGGIOR INTROITO SULLA PREVISIONE INIZIALE PER VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE DA PARTE DEGLI ALUNNI DELL'ISTITUTO	13.841,56
08/06/2017	21	MAGGIOR INTROITO SULLA PREVISIONE INIZIALE PER VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE DA PARTE DEGLI ALUNNI DELL'ISTITUTO	123,52
24/10/2017	43	MAGGIOR INTROITO SULLA PREVISIONE INIZIALE PER VISITE GUIDATE DA PARTE DEGLI ALUNNI DELL'ISTITUTO	525,00
16/11/2017	47	CONTRIBUTO DA PARTE DEGLI STUDENTI DI TUTTE LE CLASSI DELL'IPSIA PER RAPPRESENTAZIONE TEATRALE IN LINGUA INGLESE A SARMEDE € 1.200 E PULMAN € 495,00	1.695,00
29/11/2017	50	ALUNNI CLASSI QUINTE ITE PER VISITA GUIDATA A JOB ORIENTA VERONA IL 01/12/2017	405,00
30/11/2017	53	VERSAMENTO CONTRIBUTO DA ALUNNI PER GUIDA TURISTICA VISITA GUIDATA A VENEZIA	190,00
30/11/2017	55	VERSAMENTO DA PARTE DEGLI ALUNNI DELLA CLASSE 4 C DELL'ITT PER PULLMAN PREMIAZIONE CONCORSO LIBERNAUTA A CONEGLIANO	109,00

18/12/2017	57	VERSAMENTO CONTRIBUTO DA ALUNNI ITT PER VISITE GUIDATE A ISTRANA IL 12 E IL 19/12/2017	495,00
13/01/2017	1	VERSAMENTO GARA KANGOUROU LINGUA INGLESE DA PARTE DI 15 ALUNNI CLASSE SECONDA DELL' ITT	136,00
17/02/2017	7	CONTRIBUTO ALUNNI PER PROGETTO LETTURA-INCONTRO CON L'AUTORE CLASSI 2B 2D 3D 4A ITT	146,00
08/06/2017	25	CONTRIBUTO DA PARTE DEGLI STUDENTI DELL'IIS VITTORIO VENETO CITTA' DELLA VITTORIA E DELL'IIS BELTRAME ALLO SPETTACOLO TEATRALE "VIVA LA VITA..."	2.505,00
08/06/2017	26	CONTRIBUTO DA PARTE DEGLI ALUNNI DELLE CLASSI 1A 2B 4B DELL'ITE PER UN CORSO DI GOLF	387,40
08/06/2017	27	CONTRIBUTO DA PARTE DEGLI STUDENTI DELL'ITE E DELL'ITT PER LA PROIEZIONE AL CINEMA VERDI IL 27/04/2017 DEL FILM DISCONNECT	566,50
30/11/2017	54	VERSAMENTO CONTRIBUTO DA ALUNNI CLASSI PRIME E SECONDE PER SPETTACOLO SUL BULLISMO 07/12/2017	875,00
28/01/2017	4	VERSAMENTO CERTIFICAZIONE B2 LINGUA INGLESE DI 16 ALUNNI DELL' ITE	2.747,04
31/03/2017	15	VERSAMENTO CERTIFICAZIONE PET LINGUA INGLESE DA PARTE DI 18 ALUNNI DEL' ITE	1.710,00
31/03/2017	16	VERSAMENTO CERTIFICAZIONE DELE LINGUA SPAGNOLA DA PARTE DI 2 ALUNNI DELL'ITE	270,00
06/05/2017	19	VERSAMENTO CERTIFICAZIONE DI N. 5 STUDENTI DELL' ITE PER CERTIFICAZIONE LINGUA INGLESE PET FOR SCHOOL DEL07/06/2017	451,00
08/06/2017	23	VERSAMENTO DI UN CONTRIBUTO DA PARTE DI 3 STUDENTI DELL' ITE PER PROGETTO ERASMUS - STAGE ALL'ESTERO	750,00
08/06/2017	22	CONTRIBUTO DA PARTE DEGLI STUDENTI DELL'ITE PER SPESE UTILIZZO PISCINA COMUNA A.S. 2016/17	793,00
Previsione definitiva			111.621,02
Somme riscosse			111.621,02
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 03 - Altri non vincolati			
Previsione iniziale			17.700,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/03/2017	12	CONTRIBUTO DA DOLCIARIA ARTIGIANALE TESTI PER SERVIZIO GENERI DI CONFORTO DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2016	875,00
20/10/2017	41	MAGGIOR INTROITO SULLA PREVISIONE INIZIALE DA DOLCIARIA TESTI QUALE CONTRIBUTO PER LA FORNITURA DI GENERI DI CONFORTO	700,00
13/01/2017	3	CONTRIBUTO DA ASSOCIAZIONE SERRAVALLE VIVA PER UTILIZZO AULA MAGNA ITIS IL 28 GENNAIO 2017	140,00
24/02/2017	8	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE ROTARY CLUB PER UTILIZZO AULA MAGNA ITIS IL 04 MARZO 2017	140,00

15/09/2017	32	VIGENTINI SNC AGGIUDICAZIONE ACQUISTO TORNIO OFFICINA MECCANICA	1.500,00
28/01/2017	5	CONTRIBUTO PER RITIRO MATERIALE FERROSO DI SCARTI DI LAVORAZIONE DA PARTE DELLA DITTA BREFER SRL	317,80
04/10/2017	33	CONTRIBUTO DA PARTE DI COMVESC - COMITATO VENETO SANTA CATARINA - BRASILE PER RIMBORSO AI PARTECIPANTI AL PROGETTO	8.320,00
Previsione definitiva			29.692,80
Somme riscosse			29.692,80
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 04 - Altri vincolati			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/10/2017	44	VERSAMENTO DA PARTE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA PER ASSICURAZIONE RC	570,00
29/11/2017	52	ULTERIORE VERSAMENTO DA PARTE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA PER ASSICURAZIONE RC	104,50
20/10/2017	38	ACCREDITO DI UNA QUOTA DA PARTE DI UN PARTECIPANTE AL PROGETTO BRASILE PER ERRATA IMPUTAZIONE BENEFICIARIO	554,67
28/07/2017	30	CONSAP RIMBORSO BONUS DOCENTI SETTEMBRE - NOVEMBRE 2016	548,99
28/08/2017	31	CONTRIBUTO DA PARTE DELL'ENTE PROVINCIALE PER IL TURISMO DI SALERNO PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A NAPOLI DI 52 STUDENTI DELLE CLASSI 5A, 4C, 3C, ITE	3.500,00
Previsione definitiva			5.278,16
Somme riscosse			5.278,16
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 07 voce 01 -- Interessi			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/01/2017	2	INTERESSI DELLA BANCA D'ITALIA E CONTO CORRENTE POSTALE AL 31 DICEMBRE 2016	6,94
Previsione definitiva			6,94
Somme riscosse			6,94
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
509.991,39	341.002,41	341.002,41	0,00	168.988,98

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

Aggregato A voce 01 - Funzionamento amministrativo generale			
Previsione iniziale			43.104,98
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/01/2017	2	INTERESSI DELLA BANCA D'ITALIA E CONTO CORRENTE POSTALE AL 31 DICEMBRE 2016	6,94
09/02/2017	6	VERSAMENTI PER SECONDO BADGE DA PARTE DEGLI ALUNNI DELL'ISTITUTO € 270 E SECONDO LIBRETTO €130	400,00
04/03/2017	9	MIUR ASSEGNAZIONE DI RISORSE AGGIUNTIVE AL PROGRAMMA ANNUALE A.S. 2016/17 PER IL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO PERIODO GENNAIO AGOSTO 2017	3.359,93
20/03/2017	14	VARIAZIONI DI BILANCIO A CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016	7.237,20
08/06/2017	20	VERSAMENTO DA PARTE DEGLI ALUNNI PER SECONDO LIBRETTO €140 E ULTERIORE BADGE € 30	170,00
11/07/2017	29	MAGGIOR INTROITO SULLA PREVISIONE INIZIALE PER CONTRIBUTI VOLONTARI DA PARTE DI ALUNNI DELL'ISTITUTO A.S. 17/18	304,00
04/10/2017	34	VERSAMENTO DA PARTE DEGLI STUDENTI DELL'ISTITUTO PER ULTERIORE BADGE	160,00
13/10/2017	35	MIUR ASSEGNAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2017	6.979,80
13/10/2017	36	MINOR INTROITO SULLA PREVISIONE INIZIALE PER SPESE DI MISSIONE PER REVISORI DEI CONTI ESERCIZIO 2017	-750,00
21/10/2017	42	COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI PER ISTRUZIONE CAPOFILA PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2017	1.395,51
25/10/2017	44	VERSAMENTO DA PARTE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA PER L'ASSICURAZIONE RC	570,00
31/10/2017	46	ULTERIORE VERSAMENTO DA PARTE DEGLI ALUNNI PER ULTERIORE BADGE	130,00
29/11/2017	52	ULTERIORE VERSAMENTO DA PARTE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA PER L'ASSICURAZIONE RC	104,50
30/11/2017	61	PROVINCIA DI TREVISO CONTRIBUTO SPESE VARIE D'UFFICIO A.S. 2017/18	1.845,36
20/12/2017	62	MIUR CONTRIBUTI PNSD	1.154,65
Previsione definitiva			66.172,87
Somme pagate			49.978,20
Somme da pagare			1.007,88
Economie			15.186,79

In fase di predisposizione del programma annuale Esercizio 2017, 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 assegnazioni ministeriali e provinciali a fine anno, da alunni per badge e libretti.

Aggregato A voce 02 - Funzionamento didattico generale			
Previsione iniziale			49.775,45
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/03/2017	14	VARIAZIONI DI BILANCIO A CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016	7.673,15
11/07/2017	29	MAGGIOR INTROITO SULLA PREVISIONE INIZIALE PER	17.050,75

		CONTRIBUTI VOLONTARI DA PARTE DEGLI ALUNNI DELL'ISTITUTO A.S. 17/18	
20/10/2017	40	DA PRELEVAMENTO ATTIVITA' DA PROGRAMMARE Z01 (CONTRIBUTO TESTI)	875,00
20/10/2017	41	MAGGIOR INTROITO SULLA PREVISIONE INIZIALE DA DOLCIARIA TESTI QUALE CONTRIBUTO ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI GENERI DI CONFORTO	700,00
16/11/2017	48	MAGGIOR INTROITO SULLA PREVISIONE INIZIALE PER CONTRIBUTI VOLONTARI DA PARTE DEGLI ALUNNI DELL'ISTITUTO A.S. 17/18	628,43
30/11/2017	60	DA COMUNE DI VITTORIO VENETO PER CONTRIBUTO PROGETTO SCACCHI ITT	100,00
Previsione definitiva			76.802,78
Somme pagate			35.018,81
Somme da pagare			6.663,96
Economie			35.120,01

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, attrezzature e materiali per la pratica sportiva, i noleggi dei fotocopiatori per tutti i plessi, libri e materiale vario.

Aggregato A voce 03 - Spese di personale			
Previsione iniziale			20.841,51
13/01/2017	3	CONTRIBUTO DA ASSOCIAZIONE SERRAVALLE VIVA PER UTILIZZO AULA MAGNA ITIS IL 28 GENNAIO 2017	50,00
24/02/2017	8	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE ROTARY CLUB PER UTILIZZO AULA MAGNA ITIS IL 04 MARZO 2017	50,00
20/03/2017	14	VARIAZIONI DI BILANCIO A CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016	640,00
28/07/2017	30	CONSAP RIMBORSO BONUS DOCENTI SETTEMBRE - NOVEMBRE 2016	548,99
31/10/2017	45	DA UNIVERSITA' DI VERONA PER TIROCINI FORMATIVI ATIIIVIT	100,00
30/11/2017	56	FINANZIAMENTO DA MIUR QUALE CONTRIBUTO PER ANIMATORI DIGITALI	1.000,00
18/12/2017	58	CONTRIBUTO DA IC ARDIGO' PADOVA PER PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE	2.136,70
Previsione definitiva			25.367,20
Somme pagate			12.390,88
Somme da pagare			0,00
Economie			12.976,32

In questo aggregato è stato retribuiti il personale della scuola che ha svolto ore funzionali per: ulteriori impegni del laboratorio di meccanica IPSIA, collaudi, registro elettronico e sito, gruppo piano digitale, commissioni passaggio tra ordinamenti e autovalutazione, piano di miglioramento.

Aggregato A voce 04 - Spese d'investimento			
Previsione iniziale			17.700,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/01/2017	3	CONTRIBUTO DA ASSOCIAZIONE SERRAVALLE VIVA PER UTILIZZO AULA MAGNA DELL'ITIS IL 28 GENNAIO 2017	90,00
28/01/2017	5	CONTRIBUTO PER RITIRO MATERIALE FERROSO DA	317,80

		SCARTI DI LAVORAZIONE DA PARTE DELLA DITTA BREFER SRL	
24/02/2017	8	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE ROTARY CLUB PER UTILIZZO AULA MAGNA ITIS IL 04 MARZO 2017	90,00
20/03/2017	14	VARIAZIONI DI BILANCIO A CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016	1.770,71
15/09/2017	32	VIGENTINI SNC AGGIUDICAZIONE ACQUISTO TORNIO OFFICINA MECCANICA	1.500,00
13/10/2017	35	MIUR ASSEGNAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2017	2.300,00
20/10/2017	39	DA PRELEVAMENTO ATTIVITA' DA PROGRAMMARE Z01 (PREMIO GREEN SCHOOL)	3.500,00
Previsione definitiva			27.268,51
Somme pagate			17.421,19
Somme da pagare			0,00
Economie			9.847,32

Le spese impegnate sono state impiegate per acquistare presso la sede dell'IPSIA 2 videoproiettori, 1 UPS per server; presso la sede dell'ITT 25 PC, 9 videoproiettori. Le economie sono rimpiegate in spese di investimento del 2018.

Aggregato P voce 01 - Viaggi di istruzione			
Previsione iniziale			70.128,98
06/03/2017	11	MAGGIOR INTROITO SULLA PREVISIONE INIZIALE PER VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE DA PARTE DEGLI ALUNI DELL'ISTITUTO	13.841,56
20/03/2017	14	VARIAZIONI DI BILANCIO A CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016	576,00
08/06/2017	21	MAGGIOR INTROITO SULLA PREVISIONE INIZIALE PER VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE DA PARTE DEGLI ALUNNI DELL'ISTITUTO	123,52
28/08/2017	31	CONTRIBUTO DA PARTE DELL'ENTE PROVINCIALE PER IL TURISMO DI SALERNO PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A NAPOLI DI 52 STUDENTI CLASSI 5A, 4C, 3C, DELL'ITE	3.500,00
20/10/2017	37	DA PRELEVAMENTO ATTIVITA' DA PROGRAMMARE Z01 (GIORNATE DELLO SPORT)	250,00
24/10/2017	43	MAGGIOR INTROITO SULLA PREVISIONE INIZIALE PER VISITE GUIDATE DA PARTE DEGLI ALUNNI DELL'ISTITUTO	525,00
16/11/2017	47	CONTRIBUTO DA PARTE DEGLI STUDENTI DI TUTTE LE CLASSI DELL'IPSIA PER RAPPRESENTAZIONE TEATRALE IN LINGUA INGLESE A SARMEDE € 1.200 E PULMAN € 495,00	1.695,00
29/11/2017	50	CONTRIBUTO CLASSI QUINTE ITE PER VISITA GUIDATA A JOB ORIENTA VERONA IL 01/12/2017	405,00
30/11/2017	53	VERSAMENTO DA ALUNNI PER GUIDA TURISTICA VISITA GUIDATA A VENEZIA	190,00
30/11/2017	55	VERSAMENTO CONTRIBUTO DA PARTE DEGLI ALUNNI DELLA CLASSE 4 C ITT PER PULLMAN PREMIAZIONE CONCORSO LIBERNAUTA A CONEGLIANO	109,00
18/12/2017	57	VERSAMENTO CONTRIBUTO DA ALUNNI ITT PER VISITE GUIDATE A ISTRANA IL 12 E IL 19/12/2017	495,00
Previsione definitiva			91.839,06
Somme pagate			89.766,36
Somme da pagare			1.199,00
Economie			873,70

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.

Aggregato P voce 02 - Sicurezza e Privacy - trattamento dati sensibili			
Previsione iniziale			8.280,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/03/2017	14	VARIAZIONI DI BILANCIO A CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016	40,92
13/10/2017	35	MIUR ASSEGNAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2017	3.520,00
Previsione definitiva			11.840,92
Somme pagate			8.742,71
Somme da pagare			413,76
Economie			2.684,45

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, all'acquisto di ausili per porre a norma alcuni macchinari, ad un corso di formazione per l'uso dei defibrillatori.

Aggregato P voce 03 - AZIONI DI SOSTEGNO AL NUOVO OBBLIGO FORMATIVO - MPI prot. 2471 5/12/07	
Previsione iniziale	2.065,20
Somme pagate	464,46
Somme da pagare	0,00
Economie	1.600,74

Sono state retribuite le insegnanti che hanno realizzato il progetto "lettura". La somma rimasta disponibile verrà rimpiegata nell'esercizio 2018 per le stesse finalità.

Aggregato P voce 04 - AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DELL'ISTITUTO			
Previsione iniziale			2.642,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/03/2017	10	MIUR ASSEGNAZIONE ART. 32 DM 663 1 SETTEMBRE 2016 RISORSE AGGIUNTIVE AL PROGRAMMA ANNUALE A.S. 2016/17 PER IL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO	2.368,97
20/03/2017	14	VARIAZIONI DI BILANCIO A CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016	68,00
13/10/2017	35	MIUR ASSEGNAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO SETTEMBRE DICEMBRE 2017	2.000,00
20/12/2017	62	MIUR CONTRIBUTI PNSD	1.000,00
Previsione definitiva			8.078,97
Somme pagate			4.616,89
Somme da pagare			0,00
Economie			3.462,08

Sono stati effettuati i seguenti corsi rivolti al personale: formazione insegnanti Cisco Academy per ITT, obblighi di trasparenza per DS e DSGA, il nuovo Codice Amministrazione Digitale per DS, DSGA e vicario, contratti con esperti esterni per DS e DSGA, l'abbonamento annuale a Lex For School per supporto giuridico, formazione docenti per Cooperative Learning, attività negoziale viaggi istruzione dopo il D.lgs 56/2107 per 1 assistente amm.vo, formazione google for education per 1 docente, formazione dal RAV al piano di miglioramento per 2 docenti.

Aggregato P voce 05 - SOSTEGNO AREE A RISCHIO, A FORTE PROCESSO immigratorio e contro l'emarginazione scolastica			
Previsione iniziale			4.500,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/11/2017	51	VERSAMENTO FONDI DA IC CORDIGNANO PER PROGETTO "COSTRUIRE LA VITA"	1.068,35
Previsione definitiva			5.568,35
Somme pagate			2.622,74
Somme da pagare			0,00
Economie			2.945,61

All'interno del progetto sono stati retribuiti i docenti e il personale ATA.

Aggregato P voce 06 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO			
Previsione iniziale			56.749,13
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/03/2017	14	VARIAZIONI DI BILANCIO A CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016	14.324,71
10/04/2017	18	ULTERIORE ASSEGNAZIONE MIUR SULLA PREVISIONE INIZIALE, FINALIZZATA ALLE ATTIVITA' DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO, PERIODO GENNAIO AGOSTO 2017	1.729,75
25/11/2017	49	MIUR ASSEGNAZIONE RISORSA FINANZIARIA FINALIZZATA ALLE ATTIVITA' DI ASL PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2017	15.104,62
Previsione definitiva			87.908,21
Somme pagate			41.810,57
Somme da pagare			0,00
Economie			46.097,64

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

Aggregato P voce 07 - CORSI DI RECUPERO E SPORTELLO			
Previsione iniziale			24.841,77
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/03/2017	14	VARIAZIONI DI BILANCIO A CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016	3.269,94
Previsione definitiva			28.111,71
Somme pagate			16.953,57
Somme da pagare			0,00
Economie			11.158,14

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 08 - LEGGE 440/1997 - ATTIVITA' INTEGRATIVE			
Previsione iniziale			19.605,00
Variazioni apportate in corso d'anno			

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/02/2017	7	CONTRIBUTO ALUNNI PER PROGETTO LETTURA-INCONTRO CON L'AUTORE CLASSI 2B 2D 3D 4A ITT	146,00
20/03/2017	14	VARIAZIONI DI BILANCIO A CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016	1.405,00
08/06/2017	22	CONTRIBUTO DA PARTE DEGLI STUDENTI DELL'ITE PER UTILIZZO PISCINA COMUNA A.S. 2016/17	793,00
08/06/2017	25	CONTRIBUTO DA PARTE DEGLI STUDENTI DELL' IIS VITTORIO VENETO CITTA' DELLA VITTORIA E DELL' IIS BELTRAME PER LO SPETACOLO TEATRALE "VIVA LA VITA..."	2.505,00
08/06/2017	26	CONTRIBUTO DA PARTE DEGLI ALUNNI DELLE CLASSI 1A 2B 4B DELL'ITE PER UN CORSO DI GOLF	387,40
08/06/2017	27	CONTRIBUTO DA PARTE DEGLI STUDENTI DELL'ITE E ITT PER PROIEZIONE AL CINEMA VERDI 27/04/2017 DEL FILM DISCONNECT	566,50
04/10/2017	33	CONTRIBUTO COMVESC - COMITATO VENETO SANTA CATARINA - BRASILE PER RIMBORSO AI PARTECIPANTI AL PROGETTO	8.320,00
20/10/2017	38	ACCREDITO DI UNA QUOTA DA PARTE DI UN PARTECIPANTE AL PROGETTO BRASILE PER ERRATA IMPUTAZIONE BENEFICIARIO	554,67
30/11/2017	54	CONTRIBUTO DA ALUNNI CLASSI PRIME E SECONDE DELL'ISTITUTO PER SPETTACOLO SU BULLISMO 07/12/2017	875,00
Previsione definitiva			35.157,57
Somme pagate			33.527,80
Somme da pagare			0,00
Economie			1.629,77

Sono stati attuati i seguenti progetti remunerati: cic - gare e concorsi - scacchi e pingpong - elettrolab - fab lab - Friend in Germany - google for education - unplugged - sicurezza stradale - robotica. Inoltre sono stati retribuiti i docenti nelle seguenti attività/commissioni: viaggi di istruzione - piattaforme moodle.

Aggregato P voce 9 - PROGETTO PER L'ORIENTAMENTO E INFORMAZIONE OFFERTA FORMATIVA			
Previsione iniziale			11.087,00
Variazioni apportate in corso d' anno			
20/03/2017	14	VARIAZIONI DI BILANCIO A CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016	10,28
31/03/2017	17	ASSEGNAZIONE MIUR PER PERCORSI DI ORIENTAMENTO D.L. 104/2013 ART. 8 C.1 A. S. 2016/2017	1.003,85
08/06/2017	24	DA UNIVERSITA' DI UDINE PER PROGETTO EQUAZIONI DIFFERENZIALI E MODELLI MATEMATICI STUDENTI ITT	330,00
13/10/2017	35	MIUR ASSEGNAZIONE FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2017	2.000,00
Previsione definitiva			14.431,13
Somme pagate			7.353,31
Somme da pagare			0,00
Economie			7.077,82

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 10 - POTENZIAMENTO LINGUE STRANIERE	
Previsione iniziale	13.692,03

Variazioni apportate in corso d' anno			
13/01/2017	1	VERSAMENTO GARA KANGOUROU LINGUA INGLESE DA PARTE DI 15 ALUNNI CLASSE SECONDA ITT	136,00
28/01/2017	4	VERSAMENTO CERTIFICAZIONE B2 LINGUA INGLESE DA PARTE DI 16 ALUNNI DELL'ITE	2.747,04
20/03/2017	14	VARIAZIONI DI BILANCIO A CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016	2.606,00
31/03/2017	15	VERSAMENTO CERTIFICAZIONE PET LINGUA INGLESE DA PARTE DI 18 ALUNNI DELL'ITE	1.710,00
31/03/2017	16	VERSAMENTO CERTIFICAZIONE DELE LINGUA SPAGNOLA DA PARTE DI 2 ALUNNI DELL' ITE	270,00
06/05/2017	19	VERSAMENTO DI N. 5 STUDENTI DEL' ITE PER CERTIFICAZIONE LINGUA INGLESE PET FOR SCHOOL 07/06/2017	451,00
08/06/2017	23	VERSAMENTO DI UN CONTRIBUTO DA PARTE DI 3 STUDENTI DELL' ITE PER PROGETTO ERASMUS - STAGE ALL'ESTERO	750,00
30/11/2017	59	FINANZIAMENTO MIUR PER PROGETTO ASSISTENTI DI LINGUA	3.400,00
Previsione definitiva			25.762,07
Somme pagate			16.086,06
Somme da pagare			0,00
Economie			9.676,01

In questo progetto sono stati retribuiti i docenti che hanno svolto i corsi di lingua straniera. Le iscrizioni degli studenti agli esami di certificazione di lingua straniera. Le famiglie che hanno ospitato i volontari di madre lingua, e l'assistente di lingua tedesca.

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA	
Previsione iniziale	500,00
Somme pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	500,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in più o in meno
506.874,55	346.038,15	336.753,55	9.284,60	160.836,40

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

Att./prog.	Previsione iniziale	variazioni	Previsione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Rimasti da pagare (Residui passivi)
A01	43.104,98	23.067,89	66.172,87	50.986,08	49.978,20	1.007,88
A02	49.775,45	27.027,33	76.802,78	41.682,77	35.018,81	6.663,96
A03	20.841,51	4.525,69	25.367,20	12.390,88	12.390,88	0,00
A04	17.700,00	9.568,51	27.268,51	17.421,19	17.421,19	0,00
P01	70.128,98	21.710,08	91.839,06	90.965,36	89.766,36	1.199,00
P02	8.280,00	3.560,92	11.840,92	9.156,47	8.742,71	413,76
P03	2.065,20	0,00	2.065,20	464,46	464,46	0,00
P04	2.642,00	5.436,97	8.078,97	4.616,89	4.616,89	0,00
P05	4.500,00	1.068,35	5.568,35	2.622,74	2.622,74	0,00
P06	56.749,13	31.159,08	87.908,21	41.810,57	41.810,57	0,00
P07	24.841,77	3.269,94	28.111,71	16.953,57	16.953,57	0,00
P08	19.605,00	15.552,57	35.157,57	33.527,80	33.527,80	0,00
P09	11.087,00	3.344,13	14.431,13	7.353,31	7.353,31	0,00

P10	13.692,03	12.070,04	25.762,07	16.086,06	16.086,06	0,00
R98 fondo di riserva	500,00	0,00	500,00		0,00	0,00
Z01	3.116,84					
radiazioni		- 3.116,84				
Totali	348.629,89	158.244,66	506.874,55	346.038,15	336.753,55	9.284,60

SITUAZIONE DI CASSA E AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31.12.2017

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di Cassa

Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio 174.968,93

Ammontare delle somme riscosse:

- a) In conto competenza 341.002,41
- b) In conto residui attivi degli esercizi precedenti 5.149,66

Totale 521.121,00

Ammontare dei pagamenti eseguiti:

- a) In conto competenza 336.753,55
- b) In conto residui passivi degli esercizi precedenti 14.111,97

Somma 350.865,52

B) Fondo cassa alla fine dell'esercizio 170.255,48

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 31.12.2017 e con il saldo risultante dal Giornale di Cassa a chiusura dell'esercizio 2017.

C) Avanzo complessivo a fine esercizio

Fondo di cassa a fine esercizio 170.225,48

- a) Residui attivi risultanti alla chiusura dell'esercizio 9.284,60
- b) Residui passivi risultanti alla chiusura dell'esercizio 134,44
- Differenza -9.419,04

Avanzo di amministrazione complessivo 160.836,44

Composizione avanzo di amministrazione

Dotazione ordinaria MIUR	9.626,37	Funzionamento
Da fondo di riserva	500,00	Amministrativo
Contributi volontari famiglie degli alunni	35.096,58	Funzionamento
		Didattico
Privati	11.766,73	Compensi per personale
		Progetti di Istituto
Dotazione ordinaria MIUR	2.684,45	P02
Dotazione ordinaria MIUR	2.462,08	P04
Privati	7.888,20	P07
Contributi volontari famiglie degli alunni	1.629,77	P08
Dotazione ordinaria MIUR	2.447,68	P09
Privati	2.808,75	
Contributi volontari famiglie degli alunni	817,54	
Avanzo di amministrazione non vincolato	77.728,15	
MIUR Revisori dei conti	1.234,11	Funzionamento

Famiglie degli alunni per libretti/badge	1.326,30	amministrativo
Provincia	1.845,36	
MIUR PNSD	1.154,65	
MIUR alunni h	23,47	Funzionamento Didattico
Università per tirocini	189,99	Compensi per personale
MIUR concorso docenti	640,00	
MIUR PNSD	130,57	
Istruzione domiciliare	249,03	
Beni mobili	9.847,32	Conto capitale
		Progetti di Istituto
Viaggi e visite guidate	873,70	P01
MIUR libri in comodato d'uso	1.600,74	P03
MIUR PNSD	1.000,00	P04
Sostegno aree a rischio	2.945,61	P05
MIUR ASL	46.097,64	P06
MIUR corsi di recupero estivi	3.269,94	P07
MIUR orientamento	1.003,85	P09
Regione progetto moove	7.075,77	P10
MIUR assistente di lingua	2.550,00	
Contributi volontari famiglie degli alunni	50,24	
Avanzo di Amministrazione vincolato	83.108,29	
Totale	160.836,44	

SITUAZIONE PATRIMONIALE

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

Fondo di cassa alla fine dell'esercizio (bancario e postale)	€	170.513,48
Impianti e Macchinari	€	29.146,29
Attrezzature	€	344.624,43
Crediti	€	<u>0,00</u>
 Totale	€	 544.284,20
Debiti	€	<u>9.419,04</u>
 CONSISTENZA PATRIMONIALE NETTA AL 31.12.2017	€	 534.865,16

Analisi dell'andamento della gestione

1. Realizzazione del programma finanziario 2017

Un'analisi della gestione economica 2017 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	radiazioni	TOTALE
Avanzo di amm.ne	13.391,71	16.073,64	21.481,51	19.470,71	98.571,41			168.988,98
Finanziamenti dello Stato	37.354,36		1.000,00	2.300,00	60.858,70	500,00	3.116,84	105.129,90
Contributi Regione								
Contributi Enti Locali e da altre Istituzioni	1.845,36	100,00	2.236,70	3.500,00	1.648,35			9.330,41
Contributi da privati	13.574,50	60.629,14	648,99	1.997,80	149.684,73			226.535,16
Altre entrate	6,94							6,94
Totale Entrate	66.172,87	76.802,78	25.367,20	27.268,51	310.763,19	500,00	3.116,84	509.991,39

Spese	A01 Funzionamento amministrativo	A02 Funzionamento didattico	A03 Personale	A04 Investimenti	Progetti	TOTALE
Personale	1.544,34		11.841,89		74.250,09	87.636,32
Beni di consumo	14.762,84	32.171,80			9.324,06	56.258,70
Servizi e beni da terzi	29.195,56	3.719,72			103.054,48	135.969,76
Altre spese	5.240,56	740,00			27.764,57	33.745,13
Beni di investimento	242,78	2.701,69		17.421,19	8.166,68	28.532,34
Oneri finanziari						
Rimborsi		2.349,56	548,99		997,35	3.895,90
Totale Spese	50.986,08	41.682,77	12.390,88	17.421,19	223.557,23	346.038,15

Economie	<i>A01 funzionamen to amministra tivo</i>	<i>A02 funzionamen to didattico</i>	<i>A03 personale</i>	<i>A04 investimenti</i>	<i>Progetti</i>	Fondo riserva	TOTALE
Vincolate	5.560,42	23,47	1.209,59	9.847,32	66.467,49		83.108,29
Non vincolate	9.626,37	35.096,58	11.766,73		20.738,47	500,00	77.728,15
Totale Economie	15.186,79	35.120,05	12.976,32	9.847,32	87.205,96	500,00	160.836,44

A fine esercizio sono rimaste economie per una disponibilità complessiva di € 160.836,44.

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 linee principali:

- a) funzionamento e miglioramento dell'organizzazione complessiva (anche in funzione del processo di digitalizzazione/de materializzazione);
- b) mantenimento, messa in sicurezza ed ampliamento di attrezzature indirizzate ad una didattica la più laboratoriale e partecipata possibile;
- c) ampliamento e miglioramento dell'offerta formativa per tutti gli allievi, con specifiche azioni rivolte all'inclusione e contro la dispersione, alla cura delle eccellenze, allo star bene insieme,
- d) aggiornamento del personale ed autovalutazione d'Istituto.

a. In questo ambito rientrano:

- spese per la sicurezza (formazione e materiali per personale/allievi/macchinari, ecc).
- spese per fotocopiatori, stampanti, pc, ecc.,
- spese per la rete telefonica e la rete internet,
- spese per figure di sistema non compensate con il FIS (gestione sito, RSPP, gestione reti internet di sede, sicurezza informatica, animatore digitale, medico competente)

b. In questo ambito rientrano:

- il mantenimento e la manutenzione generali e specifici delle dotazioni e delle attrezzature didattiche esistenti (es. sostituzioni di pezzi, incremento delle dotazioni per i docenti di meccanica, ecc.) con le piccole variazioni infrastrutturali richieste,
- il ricambio del materiale di consumo per le esercitazioni,
- l'acquisto e l'installazione in tutte le aule dell'ITT che ne erano sprovviste di un videoproiettore collegato a PC e internet e con schermo, per rendere possibili lezioni maggiormente interattive,
- le spese per nuove attrezzature e materiali di Scienze Motorie,
- l'acquisto e la messa in opera di quattro nuove postazioni con relative saldatrici come primo nucleo dell'aula di saldatura IPSIA da completare negli anni a venire.

c. In questo ambito rientrano:

- la partecipazione di varie classi a diversi momenti culturali e sociali cittadini (rappresentazioni teatrali, proiezione di film, celebrazioni ufficiali),
- il progetto lettura ('Libernauta', in collaborazione con il Comune di Conegliano e Vittorio Veneto)
- 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 (serate di presentazione della scuola; giornate di Scuola aperta; giornata di orientamento per insegnanti orientatori delle scuole medie, giornate di orientamento per allievi delle terze medie durante le normali ore di lezione al mattino); attività di laboratorio presso la sede ITT o quelle delle scuole medie (progetto Elettrolab)
 - 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, talora con testimonial aziendali,

- orientamento in uscita: comprendono le attività quelle svolte in collaborazione con la Rete provinciale, quelle con il coinvolgimento di ex-allievi (offertisi spontaneamente) ed altri organismi (es. Informagiovani, Istituti Tecnici Superiori). È stato inoltre effettuato per alcune classi quarte un corso (progetto Holland) per aiutare gli allievi ad autovalutare le proprie propensioni,
 - la preparazione di una serie di progetti concreti da parte di allievi delle classi 5[^] ITT durante le ore curricolari con giudizio finale sulla loro validità emesso da una giuria di rappresentanti di aziende del territorio (progetto Tecnica-mente),
 - 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,
 - le azioni per l'inclusione ed antidispersione quali:
 - passaggi tra ordinamenti
 - percorsi specifici di stage formativi e lavorativi individuali, attraverso convenzioni ad hoc con Enti del territorio per i sospesi,
 - attività di tutoraggio curricolare in classe e fuori
 - corsi di potenziamento delle abilità linguistiche di base
 - corsi di recupero decisi dai Consigli di Classe
 - sportelli su richiesta degli allievi
 - sportello di ascolto (CIC)
 - attività di counseling educativo con un docente interno con formazione specifica, per aiutare allievi con difficoltà (relazionali e non)
 - attività di peer education guidate tra gli allievi
 - 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 inglese all'ITT e all'IPSIA e spagnola all'ITE, durante le ore della disciplina e quelle di altre materie, attraverso la presenza di cinque volontari internazionali, selezionati da apposita agenzia (AIESEC) segnalata dal MIUR ed ospitati da famiglie di allievi dell'Istituto (compensate a forfait), attivi ciascuno per 25 ore settimanali al mattino (Progetto Educhange) per la durata di sei settimane (ITT)
 - gli spettacoli teatrali in lingua straniera,
 - l'intervento di giovani di madrelingua inglese con animazione e canti a sfondo storico-culturale,
 - i corsi attivati per supportare nel percorso volto ad ottenere la certificazione linguistica B2 e in parte anche C1 (ITE), affiancati per la seconda volta da nuove certificazioni linguistiche di base in inglese (ITT), in parte prodromici alle settimane di ASL all'estero di 3 allievi (all'ITE - Erasmus Plus Euroexp)
 - l'organizzazione e la partecipazione a tornei sportivi (calcio a cinque, calciobalilla, tennis tavolo, scacchi) interni ed esterni (comunali, provinciali e regionali)
 - la partecipazione ad attività sportive varie in appositi siti (arrampicata sportiva, progetto Neve, rafting, golf)
 - le spese per l'adesione a reti di scuole su tematiche varie
- d. In questo ambito rientrano:
- la formazione in parte generale per tutto il personale della segreteria sul nuovo software per la digitalizzazione/smateralizzazione della gestione/archiviazione/conservazione documentale ed in parte specifica sulle principali nuove norme regolanti la materia,
 - la formazione specifica per alcuni docenti con la possibilità di emettere poi certificazioni terze (es. Cisco),
 - altre occasioni di aggiornamento specifico per DS e DSGA, con enti terzi ed in collaborazione con la Rete Amministrativa e l'UST, su nuovi adempimenti legislativi e procedurali,
 - gli abbonamenti a riviste specifiche di settore per la lettura e la consultazione personale, nonché per consulenze specifiche (personale amministrativo e docente),
 - formazione di base di gruppo per tutti i docenti sull'Apprendimento Cooperativo,
 - l'autovalutazione d'Istituto.

Vittorio Veneto, 15 marzo 2018

Il Direttore sga
Lucia Magnano

Il Dirigente Scolastico
Domenico Di Mas