



BILANCIO DI PREVISIONE **AZIENDA AGRARIA I.T.A.S. "O.MUNERATI"**

- ANNO 2011 -



L'Istituto Tecnico Agrario Statale "O.MUNERATI" di S. APOLLINARE -ROVIGO- conduce in economia diretta l'azienda agraria denominata "CA' RANGON" di proprietà dell'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ROVIGO.

AZIENDA AGRARIA I.T.A.S. "O.MUNERATI"

DESCRIZIONE

Denominazione	Ca' Rangon
Provincia	Rovigo
Comune	Rovigo fraz. S. Apollinare
Configurazione	Corpo unico pianeggiante
Indirizzo produttivo	Misto
Natura del terreno	Medio impasto con notevole variabilità Buona fertilità

L'azienda è ubicata in via Cappello, 10 nella frazione di Sant'Apollinare e la sua superficie totale è di Ha 40.02.98 dei quali Ha 06.29.40 sono occupati dai fabbricati scolastici con relative aree di pertinenza: aule, magazzini, officine, depositi, giardini, e Ha 01.58.43. sono occupati dal campo sportivo. La SAU è di Ha 32.15.15.

La maggior parte dei lavori aziendali è eseguita in economia con l'impiego di due collaboratori scolastici addetti all'azienda agraria in organico all'Istituto. Diviene tuttavia indispensabile il ricorso a manodopera avventizia essenzialmente per la raccolta della frutta.

DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE UTILIZZABILE

Superficie catastale totale	Ha	40.02.98	
Tare improduttive (occupate dalla scuola)	Ha	06.29.40	
Campo sportivo e altre superfici	Ha	01.58.43	
	Ha	32.15.15	

RIPARTIZIONE DELLA SUPERFICIE UTILIZZABILE

BARBABIETOLA DA ZUCCHERO	Ha	03.00.00	
GRANO DURO	Ha	02.50.00	
MAIS	Ha	06.41.33	
SOIA	Ha	06.50.00	
TOTALE SUPERFICI CEREALICOLE	Ha	18.41.33	Ha 18.41.33
FRUTTETO	Meleto sper.	Ha	00.51.20
ACTINIDIA		Ha	00.27.00
VIGNETO	in produz.	Ha	00.85.00
	Nuovo	Ha	00.57.00
TOTALE SUPERFICI ARBOREE	Ha	02.20.20	Ha 02.20.20
BOSCO		Ha	10.23.00
TARA – MELETO		Ha	00.48.00
ORTO BOTANICO		Ha	00.82.62
SERRA DIDATTICA		Ha	00.09.00
	S.A.U	Ha	32.15.15



L'ordinamento colturale è stato elaborato dal Dirigente Scolastico in collaborazione con la Figura Strumentale, sentito il parere dei docenti coordinatori delle discipline tecnico professionali e della commissione aziendale.

I criteri che hanno determinato la scelta dell'ordinamento sono stati dettati prioritariamente da esigenze legate agli indirizzi didattici dell'Istituto, attivando anche alcune prove sperimentali o dimostrative che potranno impegnare risorse del bilancio aziendale, ma in misura tale da non compromettere l'aspetto economico della gestione.

INDIRIZZO ECONOMICO PRODUTTIVO

Considerate prioritarie le finalità didattiche indicate nel Piano Offerta Formativa, non si è voluto dare all'azienda agraria dell'I.T.A.S. "O.Munerati" un indirizzo produttivo prevalente, ma si sono considerati gli orientamenti colturali del territorio su cui la scuola opera.

Nel definire le scelte colturali, si è privilegiato così l'obiettivo di far sperimentare agli alunni le tecniche produttive delle principali colture che interessano il territorio da cui proviene l'utenza e su cui saranno chiamati poi ad operare i futuri diplomati.

Considerato il ruolo formativo e orientativo che la scuola deve assumere, sono proposte esperienze di tecniche innovative e prove dimostrative sulle diverse colture. Alcune di queste sono realizzate autonomamente dall'istituto, altre sono attuate in collaborazione con ditte private o con enti pubblici.

Anche nel 2011 saranno così ripetute, nell'ambito dell'attività produttiva, prove dimostrative e sperimentali la cui programmazione è ancora in corso. Esse saranno realizzate tenendo nel debito conto le esigenze di bilancio dell'azienda. In proposito occorre precisare che alcune di esse saranno attuate in collaborazione con ditte private, che rimborseranno alla scuola eventuali aggravii di spesa.

- a) Un campo di grano duro con diverse tecniche colturali per testare la differenza di produzione e di qualità sanitaria della granella.
- b) Un campo varietale di mais con diverse tecniche colturali, soprattutto in relazione a modalità irrigue;
- c) Prove di concimazione su mais e soia con concime fornito dalle ditte;
- d) prova su aglio varietà AVORIO e ECOTIPO.

Pur perseguendo gli obiettivi su esposti di soddisfare alle esigenze pratiche e dimostrative, la gestione dell'azienda agraria è condotta secondo criteri di rendimento economico, di efficacia, efficienza ed economicità.

AREA BOSCHIVA

In attuazione delle direttive del Regolamento CEE n° 2080/92, l'I.T.A.S. ha realizzato nell'anno 1997 l'impianto di un arboreto da legno a ciclo lungo su terreno agrario. Tale iniziativa è stata finanziata con fondi regionali (DEL.N° 17/09/96). La superficie interessata è di Ha 10.23.00 e la ripartizione è desumibile dal progetto agli atti:

L'iniziativa si proponeva di perseguire i seguenti obiettivi:

- Recepimento delle direttive dell'Unione Europea volte alla creazione di aree boscate e alla diminuzione delle produzioni eccedentarie;
- Realizzazione di un campo didattico per la formazione tecnica e professionale degli alunni nel settore delle piante da legno e ornamentali;
- Creazione di un centro botanico e faunistico rivolto agli alunni delle scuole medie ed elementari;
- Sviluppo di un percorso naturalistico utilizzabile dai cittadini;
- Dare un esempio pratico di selvicoltura pianiziale rivolto agli operatori agricoli del Polesine;
- Valorizzare l'ambiente rurale da un punto di vista paesaggistico e naturalistico;
- Creare un collegamento con le attività ricreative e riabilitative in atto presso il CENTRO IPPICO "L'OLMO" operante presso le strutture zootecniche della scuola.

E' programmata per il 2011 una raccolta di legname da alcune aree del bosco, come già avvenuto nel 2010 a completamento del programma fissato.



TARTUFAIA

In base alla risposta della regione veneto sarà istituita una riserva e i tartufi raccolti rappresenteranno un reddito per ora non quantificabile.

SERRA

E' iniziata l'attività produttiva per la coltivazione di viole del pensiero che saranno vendute nel mese di febbraio 2011. Nei primi giorni dello stesso mese si provvederà all'acquisto di 150 piante di rose tappezzanti da vendersi entro giugno.

Nel mese di marzo sarà avviata la produzione di piante annuali da collocare sul mercato entro giugno. Da qui a settembre l'attività sarà sospesa, dati i problemi legati alla presenza di manodopera nel periodo.

A settembre si provvederà alle scelte colturali oggi non ancora definite.

Dati i costi necessari al completamento dell'attrezzatura necessaria all'attività, si prevede che le entrate nel 2011 saranno limitate a €. 2.000.

FRUTTETO

La commissione ha proposto la messa a dimora di piante di pero e di pesco. in modo che gli alunni possano completare la loro preparazione professionale. Sarà completato l'estirpo delle piante di melo, tre filari di Golden e un filare di Red-chief. Prosegue la produzione delle altre cultivar.

ACTINIDIA

In questi ultimi anni sono morte molte piante per cui si presenta la necessità di ripristinare le fallanze.

VIGNETO

Permane la superficie a MERLOT e nel 2005 e 2007 sono state messe a dimora barbatelle di varietà "INCROCIO MANZONI". Il nuovo appezzamento richiede interventi di palificazione che saranno completati nel corso del 2011.

ATTREZZATURE

La vetustà del parco macchine potrà comportare un incremento delle spese di manutenzione.



PREMESSE ALLA STESURA DEL BILANCIO

Date le finalità didattiche della gestione, il bilancio è stato redatto conteggiando una P.L.V. media e registrando in uscita le spese reali previste nell'annata. Non si è ritenuto di scendere nel dettaglio delle voci di spesa previste, riservando l'analisi più particolare al BILANCIO CONSUNTIVO.

Gli aiuti comunitari sono calcolati in base all'assegnazione delle quote che per l'azienda agraria dell'istituto ammontano a n°. 26 per un importo di €. 7.281,00

DETERMINAZIONE DELLA P.L.V.

COLTURA	SUP.Ha	PROD. UNITAR.	PROD. TOTALE	REIM-PIEGHI	P.L.V.	PREZZO €/QL	RICAVO TOTALE
GRANO DURO	02.50.00	65	162	/	162	20,00	3.250,00
BIETOLA	03.00.00	600	1.800	/	1800	2,70	4.860,00
MAIS	06.41.33	90	577	/	577	20,00	11.540,00
SOIA	06.50.00	40	260	/	260	35,00	9.100,00
BOSCO	10.23.00		700	/	700	3,00	2.100,00
MELETO	00.48.00		100	/	100	6,00	600,00
ACTINIDIA	0.27.00	30	8	/	8	100,00	800,00
VIGNETO	0.85.00		HI 40	/	HI 40	100,00	4.000,00
SERRA							2.000,00
					TOTALE P.L.V.		38.250,00

QUOTE PAC ANNO 2010	TOTALE PAC	7.281,00
---------------------	-------------------	-----------------

TOTALE	45.531,00
---------------	------------------



SPESE VARIE AZIENDA

SEMENTI

Barbabietola da zucchero	€.	850,00
Grano tenero	€.	800,00
Mais	€.	900,00
Soia	€.	900,00
TOTALE	€.	3.450,00

CONCIMI

Vigneto	€.	400,00
Actinidia	€.	200,00
Frutteto-melo	€.	400,00
Barbabietola	€.	600,00
Grano tenero	€.	400,00
Mais	€.	1.000,00
TOTALE	€.	3.000,00

ANTIPARASSITARI

Barbabietola	€.	1.000,00
Vigneto e frutteto	€.	2.000,00
TOTALE	€.	3.000,00

DISERBANTI

Barbabietola	€.	600,00
Mais	€.	900,00
Soia	€.	900,00
Grano tenero	€.	300,00
Vigneto e frutteto	€.	200,00
TOTALE	€.	2.900,00

NOLEGGI

Grano tenero – duro Ha 02.50.00		
- trebbiatura – trasporto prodotto x €.	€.	338,00
Mais Ha 06.41.33		
- trebbiatura con trasporto prodotto x €.	€.	968,00
Soia Ha 6.50.00		
- trebbiatura con trasporto prodotto x €.	€.	878,00
Barbabietola Ha 03.00.00		
- semina €.	€.	144,00
- escavo-scallo-carico €.	€.	900,00
Pulizia fossi con braccio meccanico ore 28x €.	€.	1.232,00
Essiccazione e stoccaggio mais- soia- grano	€.	1.500,00
Sradicamento ceppi meletto estirpato	€.	1.000,00
TOTALE	€.	6.960,00

QUOTE

Ammortamento attrezzi – macchine su valore inventario €.	€.	1.828,00
Ammortamento frutteto	€.	443,00
TOTALE	€.	2.271,00

**ASSICURAZIONI**

Assicurazioni aziendali – RC trattori, multirischio, infortuni	€.	1.350,00
Assicurazione consorzio avversità atmosferiche-grandine prodotti	€.	1.600,00
TOTALE	€.	2.950,00

SPESE VARIE AZIENDA

Carburanti lt.5.000 x €0.80	€.	3.000,00
Varie azienda	€.	7.000,00
Riparazione macchine e attrezzature	€.	5.000,00
Spese varie serra	€.	2.000,00
TOTALE	€.	17.000,00

SALARI E CONTRIBUTI	€.	3.000,00
----------------------------	-----------	-----------------

IMPOSTE – IRES – IRAP	€.	1.000,00
------------------------------	-----------	-----------------

RIEPILOGO COSTI

SEMENTI	€.	3.450,00
CONCIMI	€.	3.000,00
ANTIPARASSITARI	€.	3.000,00
DISERBANTI	€.	2.900,00
NOLEGGI	€.	6.960,00
QUOTE	€.	2.271,00
ASSICURAZIONI	€.	2.950,00
SPESE VARIE	€.	17.000,00
SALARI E CONTRIBUTI	€.	3.000,00
IMPOSTE	€.	1.000,00
TOTALE COSTI	€.	45.531,00

P.L.V. ANNO 2011	€.	45.531,00
COSTI ANNO 2011	€.	45.531,00
UTILE D'ESERCIZIO ANNO 2010- AZ. AGRARIA "O.MUNERATI" -	€.	0



LABORATORIO CONTO TERZI

Anno 2011 – previsione

ENTRATE

Numero analisi effettuate 360,00			
Costo analisi al cliente	€.	2250	
IVA 20%	€.	<u>4,50</u>	
Costo totale	€.	27,00	Totale introiti per analisi €.
			9.720,00

USCITE

IVA 20%	€.	1.620,00	
Costi di produzione ad €.	0,83		
Per ogni analisi	€.	299,00	Totale spese €.
			<u>1.919,00</u>
			Differenza €.
			7.801,00
Importo a favore dell'Istituto minimo 60%	€.	4.680,00	
Importo a favore del personale massimo 40%	€.	3.121,00	

UTILIZZAZIONE SOMME LABORATORIO C/TERZILaboratorio c/terzi

G03 – Versamenti IVA e imposte (€.	1.620,00 + €.	0,00) = €.	1.620,00	
G03 - Costi di produzione	€.	299,00		
G03 – Spese del Personale	€.	3.121,00		
G03 – Oneri a carico stato per spese di personale	€.	1.020,00		
G03 – Manutenzioni e riparazioni	€.	<u>2.000,00</u>	€.	8.060,00

Istituto

G03 – Investimenti straordinari	€.	<u>1.660,00</u>	
	€.	9.720,00	

CONTROLLI MASSIMALI DI UTILIZZO

Controllo stanziamento 60% a favore istituto:	€.	4.680,00
Imposte su reddito	€.	==
Manutenzioni e Riparazioni	€.	2.000,00
Oneri stato per spese di personale	€.	1.020,00
Investimenti Straordinari in G03	€.	1.660,00
Totale	€.	4.680,00
Controllo stanziamento 40% a favore dipendenti:	€.	3.121,00
Spese dipendenti	€.	3.121,00

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. Francesca Bruni



PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

RELAZIONE DEL D.S. ALLA GIUNTA ESECUTIVA

DIRIGENTE SCOLASTICO : Dott.ssa Marilena Moscardin
 DIRETTORE AMMINISTRATIVO : Rag. Francesca Bruni

Relazione alla Giunta esecutiva sul Programma Annuale per l'esercizio finanziario da proporre al Consiglio d'Istituto per la conseguente deliberazione nella seduta n. 08 del 14 Febbraio 2011.

La presente relazione viene presentata in allegato allo schema di programma annuale modello "A" in ottemperanza alle disposizioni impartite da:

- D.I. n. 1 febbraio 2001 n. 44;
- Nota prot. n. 10773 del 11/11 ultimo scorso.

L'entrata in vigore del comma 601 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) rappresentava un punto di svolta molto importante per quel che riguarda la gestione delle risorse delle istituzioni scolastiche e un banco di prova per sviluppare gradualmente capacità gestionali e programmatiche in sintonia con gli obiettivi del Piano dell'offerta formativa. Negli ultimi anni si è notata però una graduale inversione di tendenza e dall'introduzione di criteri e parametri predefiniti a livello nazionale per l'autonoma determinazione delle risorse si è tornati ad una dettagliata assegnazione di finanziamenti caratterizzati da un forte vincolo d'uso tanto che nella nota di novembre richiamata in premessa si afferma espressamente:

“ che le istituzioni scolastiche non possono iscrivere importi in entrata a carico dello Stato se non dopo specifica comunicazione”.

In via preliminare si rileva come l'ammontare globale delle disponibilità risulta in netto calo rispetto alla media degli anni precedenti.

Quanto sopra esposto, unitamente al perdurare dell'incertezza in merito alle modalità di rilevazione ed assegnazione di ulteriori risorse, vedasi per esempio i finanziamenti legati agli appalti delle pulizie e alla gestione dei compensi al personale con l'entrata in vigore delle disposizioni sul "cedolino unico", fanno sì che l'anno finanziario in corso sia caratterizzato da profonde perplessità e incertezze che non possono non tradursi in una linea generale di cautela e prudenza.

PREMESSA

L'Istituto è sorto nell'ottobre del 1971 ed è al suo 38° anno di vita. Dal 01/09/1994 ad oggi si sono vissute più situazioni collegate alle problematiche legate al dimensionamento scolastico in particolare:

- l'aggregazione per sei anni dell'IPSAA "Bellini" di Trecenta (RO) che con l'ultimo decreto prot. n.3466/c23 del 26/4/2000 è passato di competenza dell'Istituto d'Arte di Castelmasa (RO);
- con decorrenza 1/9/1997, si è concretizzata una seconda fase di razionalizzazione e con decreto prot.n. 387 del 30/5/1997 l'allora Provveditore ha disposto l'aggregazione dell'Istituto Tecnico per Geometri "A. Bernini" di Rovigo.

OBIETTIVI

La mission dell'Istituto Tecnico Agrario Statale "O. Munerati" di S. Apollinare è di promuovere professionalità ricche ed articolate, capaci di rispondere alle esigenze formative e culturali dei settori dell'ecologia agraria, della salvaguardia ambientale, delle nuove tecnologie in agricoltura, della progettazione e manutenzione del verde pubblico e privato. L'Istituto è l'unica offerta formativa, per tale indirizzo, nel territorio polesano e della bassa padana. Collabora con le realtà produttive e le agenzie formative del territorio. E' in rete con gli Istituti agrari del Veneto-Friuli.

Il piano di studi curricolare è arricchito da varie progettualità realizzate nei laboratori e nell'azienda agraria.



Particolare rilevanza assume nel curriculum scolastico l'area di approfondimento modulare che si realizza attraverso attività di sperimentazione e ricerca su problemi concreti.

L'Istituto Tecnico Statale per Geometri "A. Bernini" di Rovigo si propone di formare un diplomato geometra con capacità, conoscenze e competenze tali da garantire l'inserimento nel mondo del lavoro e/o di proseguire la carriera scolastica. Nel curriculum si valorizza la promozione delle conoscenze e competenze grafico progettuali relative ai settori del rilievo topografico e delle costruzioni. Ampio spazio viene dato alle conoscenze dell'organizzazione e della gestione del territorio.

I due Istituti garantiscono una formazione, integrata da idonee capacità linguistiche espressive e logico matematiche, con buone conoscenze economiche, giuridiche ed amministrative. Con le attività di laboratorio e le visite aziendali si arricchiscono le conoscenze e le competenze professionali.

La mission comune ai due istituti è la formazione di cittadini attivi, consapevoli del ruolo che avranno nella società come uomini e professionisti. Fondamentali appaiono oltre alle conoscenze disciplinari le competenze trasversali e professionali.

LA POPOLAZIONE SCOLASTICA

Nel corrente anno scolastico alla data di rilevazione del 15 ottobre 2010 frequentavano n. 499 alunni in 25 classi così distribuite:

- n. 14 mattutine e n. 0 classi di corso serale nella sede ITG: n. 02 classi 1^ Nuovo ordinamento Settore Tecnologico "Ambiente e Territorio"; n.08 attuanti il Progetto Sperimentale Cinque; n. 02 il Piano Nazionale Informatica; n. 02 articolate in entrambi gli indirizzi, totale alunni n. 314.
- n. 11 nella sede ITAS: N. 03 classi 1^ Nuovo ordinamento Settore Tecnologico "Agrario"; n. 08 attuanti il progetto sperimentale assistito Cerere Unitario. Totale alunni n. 185 .

IL PERSONALE

L'organico docente amministrato dall'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole pari a 10 unità, è costituito da 77 unità più n. 1 Dirigente di ruolo così suddivisi:

- n. 02 docenti di religione uno a tempo indeterminato e n. 01 a tempo determinato (D'Achille-Melzi);
- n. 09 docenti con contratto a tempo determinato (Baretta-Fiocco-Fontana-La Porta-Malavasi-Mantovani-Mazzucco-Mescalchin-Stoppa)
- n. 08 docenti di sostegno di cui n. 06 di ruolo (Armilotta-Biscaro C.-Borsetto-Landriani-Ferlin-Gardin) e n. 02 S.T. al 30/06/2011 (Santopietro-Fabozzi);
- n. 58 docenti a tempo indeterminato di cui n. 04 a part-time (Ciccione-Rizzi-De Stefani- Viola).

Il personale A.T.A è composto da 20 unità più n. 03 completamenti dei part-time totale n. 23 così distribuite:

- n.01 direttore dei servizi a tempo indeterminato (Bruni);
- n.05 assistenti amministrativi a tempo indeterminato (Benà-Segato-Bernardinello-Guggiari-Cecchetto) di cui n.02 part-time coperti da supplenti al 30/06 (Bernardinello/Verzolla- Cecchetto/Baccan); dislocati n. 03 sede ITAS e n. 02 sede ITG;
- n.08 collaboratori scolastici di cui: sede ITAS a tempo indeterminato n. 04 (Bettarello-Moda-Segradin-Bari) di cui un part-time coperto da supplente al 30/06 (Bari/Tromboni) a tempo determinato n. 01 (Tenuta); sede ITG a tempo indeterminato n. 03 (Panin-Stocco-Spalmotto).
- n.04 assistenti tecnici a tempo indeterminato (Cavicchioli-Maggiolo-Sacchetto-Rigoni), n. 2 sede ITAS e n. 2 sede ITG ;
- n.02 addetti all'azienda agraria n. 01a tempo indeterminato (Tamiello) e n. 01 S.T. al 30/06/2011 (Chierigato Fabio sostituito da dicembre per motivi di salute da Cabria Davide) sede ITAS.

Si segnala inoltre che dal 29.12.2010 la Sig.ra Guggiari ha accettato incarico come DSGA presso l'Istituto Einaudi di Badia ed è stata sostituita da Sig. Tessari Laura S.T al 30/06 per 30h e Sig.ra Bertante Pia S.T. al 30/06 per 6h.

LA SITUAZIONE EDILIZIA

Gran parte degli interventi per la messa in sicurezza dei laboratori – sede ITA : chimica, scienze, agronomia, conto terzi - sede ITG: chimica – sono stati effettuati come da prescrizioni elaborate dal nostro RSPP.



Sono stati eseguiti altri interventi (sistemazione videoproiettore a soffitto – cambio schermo per proiezione) c/o laboratori sede ITG: linguistico, informatica e aula magna; sede ITA: laboratorio informatica e aula magna. Entro agosto 2011 confidiamo che l'amministrazione Provinciale intervenga presso la sede ITG con rifacimento della facciata esterna del Palazzo Montaldi e installazione dissuasori per risolvere il problema della notevole presenza di piccioni con il conseguente accumulo di guano.
 Si procedere all'esame delle singole aggregazioni.

PARTE PRIMA: ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi in Euro
01	Avanzo di amministr. presunto	338.964,85
	01 Non vincolato	59.042,67
	02 Vincolato	279.922,18
02	Finanziamenti dallo Stato	49.375,00
	01 Dotazione ordinaria	47.375,00
	02 Dotazione perequativa	0
	03 Altri finanziamenti non vincolati	0
	04 Altri finanziamenti vincolati	2.000,00
	05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0
03	Finanziamenti dalla Regione	0
	01 Dotazione Ordinaria	0
	02 Dotazione Perequativa	0
	03 Atri finanziamenti non vincolati	0
	04 Altri finanziamenti vincolati	0
04	Finanziamenti da Enti Locali	3.500,00
	01 Unione Europea	0
	02 Provincia non Vincolati	0
	03 Provincia Vincolati	3.500,00
	04 Comune non Vincolati	0
	05 Comune Vincolati	0
	06 Altre Istituzioni	0
05	Contributi da Privati	56.700,00
	01 Famiglie Non Vincolati	30.900,00
	02 Famiglie Vincolati	20.000,00
	03 Altri non vincolati	0
	04 Altri Vincolati	5.800,00
06	Proventi da gestioni economiche	55.251,00
	01 Azienda agraria	45.531,00
	02 Azienda speciale	0
	03 Attività per conto terzi	9.720,00
	04 Attività convittuale	0
07	Altre entrate	2.132,91
08	Mutui	0
	Totale entrate	505.923,76

Con queste risorse la scuola intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari culturali proposti dal Piano dell'Offerta Formativa che è parte integrante del progetto medesimo. Si ritiene per l'anno 2011 fondamentale diminuire la dispersione scolastica sia in termini di bocciature che di abbandoni e/o passaggi ad altri istituti. Si ritiene importante ridurre il tasso dei debiti formativi. Progetti rilevanti appaiono, oltre alle azioni di orientamento in entrata ed in uscita, le attività connesse alla implementazione della programmazione dei docenti per competenze all'interno delle "Misure di accompagnamento al riordino del secondo ciclo del sistema educativo d'istruzione e formazione; la riforma della scuola superiore dall'anno prossimo interesserà gli studenti delle classi del 1° biennio.



Una volta assegnate le risorse dovuteci dal MIUR per la copertura delle spese per gli appalti di pulizia il massimo delle risorse disponibili saranno finalizzate alla realizzazione degli interventi già programmati all'interno dei laboratori come segue:

- interventi collegati all'adeguamento dei laboratori alla normativa sulla sicurezza;
- interventi di ammodernamento su strutture/impianti in vista del miglioramento dell'offerta formativa all'interno dei laboratori delle due sedi.

PRELEVAMENTO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Prima di passare all'analisi dettagliata delle voci che concorrono alla formazione dell'avanzo di amministrazione corre l'obbligo di spendere qualche parola su alcune particolarità che lo caratterizzano:

- in corso d'anno i flussi di finanziamento sono spesso non prevedibili e molto discontinui
- I tempi richiesti dalla contrattazione d'Istituto fanno slittare l'utilizzo dei fondi all'anno finanziario successivo.
- fa parte del programma dell'Istituto il progetto P3 Consulta degli Studenti che, sebbene gestito finanziariamente, dipende dal punto di vista delle attività svolte da organi a livello provinciale.
- Nel corso dell'anno 2010 a seguito della collaborazione con l' U.S.L di Adria si è attivato all'interno dell'area del Laboratorio C/terzi il progetto "Zanzare" che prevede finanziamenti vincolati autonomi per lo sviluppo delle attività che si organizzano su più anni finanziari.

Si dispone il prelevamento dell'avanzo di amministrazione di €. 338.964,85 così suddivisi:

AVANZO VINCOLATO

- **euro 116.620,18** come anticipato in premessa questo finanziamento è legato all'attuazione delle azioni da svolgere nell'anno 2011 per il progetto "Zanzare".
- **euro 6.470,00 economie su spese per supplenze** l'importo viene reinvestito nelle spese generali del personale ad integrazione dei finanziamenti statali assegnati per il 2011.
- **euro 90.969,38 finanziamenti relativi al fondo d'Istituto - IDEI - funzioni strumentali al POF personale docente - funzioni aggiuntive personale ATA** come da contrattazione integrativa d'istituto integrano la competenza a favore dell'attività generale A03 e i progetti da P1 a P15 e in fine €.95833 costituiscono economie contrattuali in quota da riprogrammare.
- **euro 1.330,51 economie su spese per appalti di pulizia** l'importo viene reinvestito nelle spese generali ad integrazione dei finanziamenti statali assegnati per il 2011.
- **euro 1.846,70 economie su assegnazione borse di studio sede itg e valorizzazione delle eccellenze sede ITA** l'importo viene reinvestito nella attività didattica generale ad integrazione dei finanziamenti specifici per il 2011.
- **euro 4.000,00 economie su contributi delle famiglie per la realizzazione del progetto "Uscite Didattiche"** l'importo viene reinvestito a supporto della medesima attività per il 2011.
- **euro 23.001,77 finanziamento Consulta Degli Studenti** l'importo risulta dalle economie dello specifico progetto per l'anno 2010 e costituisce integralmente il nuovo budget per le attività programmate per il 2011.
- **euro 581,02 economie su finanziamenti da privati** per la realizzazione del progetto " Il Centenario Bernini " l'importo viene reinvestito a supporto del progetto rifugi aerei per il 2011.
- **euro 1.432,63 rimanenza parziale su finanziamento U.S.P** per la realizzazione del progetto Scuola Aperta a.s. 2008/2009 l'importo viene reinvestito a supporto della medesima attività per il 2011.
- **euro 840,00 finanziamento Amministrazione Provinciale progetto " Pista Ciclabile"**
- **euro 757,12 rimanenza parziale su finanziamento U.S.P** per la realizzazione del progetto Patentino l'importo viene reinvestito a supporto delle attività per l'ampliamento dell' offerta formativa del 2011;
- **euro 32.073,47 avanzo amministrazione Azienda Agraria**



AVANZO NON VINCOLATO

Preso atto degli obiettivi conseguenti alla programmazione didattica in coordinato con la necessità di sopperire in via prioritaria al problema del parziale finanziamento del contratto per gli appalti delle pulizie l'avanzo non vincolato trova la seguente collocazione:

- **euro 4.812,64 ex libri in comodato d'uso** - supporto alle spese generali A01.

- **euro 48.826,60 economie libere** in quota A01 €. 20.503,20 e A02 €. 12.231,01 a sostegno delle spese generali .

- **euro 2.461,39 economie libere** da laboratorio c/terzi - G03 investite a sostegno delle attività di funzionamento generale A01.

- **euro 2.542,03 economie libere** da finanziamenti autonomia legge 440/2010 investite a sostegno delle attività di funzionamento generale A01.

- **euro 400,01 economie libere** da finanziamenti realizzazione progetto TEKNE 2010 investite a sostegno delle attività di funzionamento generale A01.

L'utilizzo dell'Avanzo di amministrazione si può così riassumere:

Aggr.	Voce	Importo Vincolato	Importo Non vincol.
A01	Funzionamento amministrativo generale	1.330,51	30.719,27
A02	Funzionamento didattico generale	5.846,70	12.231,01
A03	Spese per il personale	81.974,01	0
A04	Spese d'investimento	0	0
G03	Laboratorio c/terzi	0	0
P03	Progetto "Consulta degli studenti"	23.001,17	0
P05	Progetto "Stage"	1.622,26	0
P08	Progetto "Sicurezza"	0	13.518,40
P09	Progetto "Orientamento"	4.817,01	0
P13	Progetto "Ampliamento Offerta Formativa"	9.416,39	1.250,00
P15	Progetto "Rete delle Istituzioni Scolastiche"	232,22	150,00
P16	Progetto "Centro Sportivo Scolastico"	2.029,93	0
G03	Attività per conto terzi	116.620,18	0
R98	Fondo di Riserva	0	500,00
Z01	Disponibilità da riprogrammare	33.031,80	673,99
	Totale generale	279.922,18	59.042,67

Prima di entrare nel merito dell'analisi delle entrate relative al programma annuale si sottolinea ulteriormente quanto richiamato in premessa e in particolare l'inversione di tendenza e il ritorno ad una dettagliata assegnazione di finanziamenti caratterizzati da un forte vincolo d'uso.

Entrate aggregazione 02 - Finanziamento dello Stato

Aggreg.ne 02	Finanziamento dello Stato - Dotazione ordinaria		
Anno 20101	Attività	Enti	Previs. Iniziale
02/01	Finanziamento Budget Ordinario	M.I.U.R.	47.375,00
	Totale		47.375,00

**A) Assegnazione Disposta sulla base delle disposizioni di cui a nota prot. 10773 del 11.11.2010**

FINANZIAMENTO:

Quota Fissa	€.	2.000,00	
Sede Aggiunta	€.	200,00	
Quota Alunni Diversamente Abili	€.	168,00	
Quota Alunni	€.	16.608,00	
			€.
			18.976,00
Revisori dei Conti			€.
			3.258,00
Appalti pulizie (Costo totale appalto €. 82.493,50)			€.
			13.988,50
Supplenze brevi e saltuarie compresi oneri			€.
			11.152,50
			€.
			47.375,00

TOTALE A**€. 47.375,00****B) Integrazioni da disporsi in corso d'anno**

Autonomia	=====
Sicurezza	=====
Formazione	=====
TOTALE B	
TOTALE A+B	€. 47.375,00

Aggreg.ne 02 Finanziamento dello Stato - Altri finanziamenti non vincolati			
Anno 2011	Attività	Enti	Prev. Iniziale
02/02	Dotazione Perequativa	Ministero P.I.	0

In riferimento alla dotazione perequativa non si riscontrano comunicazioni in merito.

Aggreg.ne 02 Finanziamento dello Stato - Altri finanziamenti non vincolati			
Anno 2011	Attività	Enti	Prev. Iniziale
02/03	Altri Finanziamenti non vincolati	Ministero P.I.	0

In riferimento ad eventuali finanziamenti non vincolati non si riscontrano comunicazioni in merito.

Aggreg.ne02 Finanziamento dello Stato - Altri finanziamenti vincolati		
Anno 2011	Attività	Prev. Inizia.
02/04	Atri finanziamenti vincolati - Progetto Integrazione scolastica e sociale	2.000,00
	Totale	2.000,00

Assegnazione di cui ad Azione della Regione Veneto per favorire la qualità dell'integrazione degli alunni portatori di handicap, facilitare la comunicazione interpersonale, evidenziare le potenzialità e le competenze di ciascun ragazzo.

Entrate aggregazione 03 - Finanziamento dalla Regione

Aggreg.ne 03 Finanziamenti dalla Regione		
Anno 2011	Attività	Prev. Iniziale
03/01	Dotazione Ordinaria	0
03/02	Dotazione Perequativa	0
03/03	Altri Finanziamenti non Vincolati	0
03/04	Altri Finanziamenti Vincolati	0
	Totale	0

Nessuna comunicazione relativa agli eventuali finanziamenti sopra descritti.



Entrate aggregazione 04 - Finanziamenti da Enti Locali

Aggreg.ne 04		Finanziamenti da Enti Locali	
Anno 2011	Attività	Enti	Prev. Iniziale
04/01	Unione Europea	Un. Europea	0
04/02	Provincia non Vincolati	Provincia	0
04/03	Provincia Vincolati	Provincia	3.500,00
04/04	Comune non Vincolati	Comune	0
04/05	Comune Vincolati	Comune	0
04/06	Altre Istituzioni	Diverse	0
	Totale		5.000,00

Contributo dell'Amministrazione Provinciale per il funzionamento generale previsto in €. 3.000,00 conteggiati nella media dei finanziamenti degli anni precedenti e contributo per realizzazione progetto rifugi Aerei sede ITG referente ITP Zennaro Silvia.

Entrate aggregazione 05 - Contributi da Privati

Aggreg.ne 05		Finanziamenti da Privati	
Anno 2011	Attività	Enti	Prev. Iniziale
05/01	Famiglie non vincolati		30.900,00
05/02	Famiglie vincolati		20.000,00
05/03	Altri non vincolati		0
05/04	Altri vincolati		5.800,00
	Totale		56.700,00

L'aggregato in esame accoglie la previsione per i versamenti relativi ai contributi di laboratorio degli alunni come previsto dalla delibera n. 28 del C. d'I. n. 06 del 25.11.2010. I contributi relativi alla programmazione dei viaggi d'istruzione approvati dai consigli di classe per l'a.s. 2010/2011 sono previsti limitatamente ai versamenti già disposti sul conto corrente postale per i successivi si provvederà con apposite variazioni di bilancio.

Viene previsto il contributo della Fondazione Cassa Risparmio di €. 3.500,00 per lo svolgimento del "Progetto Logogenia"; contributo di €. 1.800,00 della Cassa di Risparmio per le attività di "Orientamento" come da art. 13 della convenzione di cassa sottoscritta per il triennio 2010/2013 ed €. 500,00 per la realizzazione del progetto Rifugi Aerei sede ITG.

Entrate aggregazione 06 - Proventi da Gestioni Economiche

Aggreg.ne 05		Gestioni Economiche	
Anno 2011	Attività	Enti	Prev. Iniziale
06/01	Azienda Agraria		45.531,00
06/03	Attività per conto terzi		9.720,00
	Totale		55.251,00

La previsione relativa all'azienda attiene al programma di esercitazioni per le discipline tecniche che l'istituzione scolastica svolgerà nel corso dell'anno e trova corrispondenza sulla specifica relazione relativa al bilancio dell'azienda.

Per quanto attiene al laboratorio conto terzi l'Istituto, in possesso dell'autorizzazione concessa dal Ministero con nota prot. n. 8264 del 2/9/74, svolge analisi per c/terzi come concordato con l'Associazione Nazionale Disidratatori Foraggi Verdi e con l'Amministrazione Provinciale. La previsione è in relazione al numero delle analisi che si prevede vengano effettuate mediamente nell'esercizio 2011 tenuto prudenzialmente conto della grave crisi economica che si verifica a livello nazionale nel settore agricolo.



Entrate aggregazione 07 - Altre Entrate

Aggreg.ne 07	Altre Entrate		
Anno 2011	Attività	Enti	Prev. Iniziale
07/01	Interessi	Banca	1.100,00
07/02	Rendite	Diversi	0
07/03	Alienazione di Beni	Diversi	0
07/04	Diverse	Diversi	1.032,91
	Totale		2.132,91

Sono qui compresi gli interessi che mediamente maturano ogni anno sulle giacenze del conto corrente bancario e postale. In linea di massima la loro misura è posta in relazione a quella dell'ammontare della giacenza media mensile presso l'Istituto Cassiere, tenuto conto degli accreditamenti effettuati dagli organi competenti detraendo l'onere derivante dal pagamento della ritenuta fiscale di legge. Fra le altre entrate di cui all'aggregato 07/04 si registra il deposito cauzionale di €. 1.032,91 della ditta Blitz per la gestione del bar e distribuzione panini sede ITAS e ITG..

Entrate aggregazione 08- Mutui

Nessuna Previsione

PARTE SECONDA - SPESE

La parte delle spese del Programma annuale è stata organizzata seguendo le impostazioni ed i principi del nuovo Regolamento di Contabilità. Il criterio di base è stato quello di attribuire a ciascun progetto tutti i costi ad esso afferenti. Questa scelta mira ad avere riscontri contabili quanto più possibile vicini al vero allo scopo di approfondire ed ottimizzare gli aspetti economici del servizio scolastico.

Le Attività

A1 "Funzionamento amministrativo"

In questa area si analizzano i costi degli uffici di segreteria e dei servizi tecnici obiettivo prioritario è il massimo contenimento delle spese puntando sull'ottimale utilizzo delle risorse già esistenti e valorizzando l'ampliamento delle procedure informatiche. Sono stati rivisti in particolar modo i contratti sia di noleggio software che assicurativi ottenendo prestazioni adeguate a minor prezzo. Anche l'utilizzo dei sistemi di duplicazione e fotocopiatura sono oggetto di approfondita analisi per una più proficua gestione generale. Appare evidente che la spesa relativa agli oneri per l'appalto di pulizia grava in maniera fondamentale sull'impostazione generale assorbendo la totalità delle risorse si auspica la veloce risoluzione del problema per garantire un maggior livello di sostenibilità della spesa.

A2 "Funzionamento Didattico Generale"

I costi considerati da questo particolare tipo di attività si rifanno alla gestione generale dei vari laboratori così come previsto nel Piano annuale di lavoro predisposto dai singoli docenti potranno essere di volta in volta implementati dalle ulteriori richieste che emergeranno nelle diverse riunioni di dipartimento.

Fanno parte della didattica generale gli impegni collegati alla eventuale partecipazione a concorsi collegati alle materie curriculari come "Le Olimpiadi della Chimica" per la sede ITG e il Concorso enologico "Bacco e Minerva" per la sede ITAS. Come già anticipato nell'analisi delle entrate sono elementi caratteristici dell'attività didattica dell'anno 2011 la realizzazione:

- del progetto "Integrazione scolastica e sociale" rivolto agli alunni diversamente ;
- delle uscite didattiche e viaggi d'istruzione che prima costituivano un progetto autonomo (P01);
- delle azioni rientranti nell'obiettivo della valorizzazione del benessere a scuola che prima costituivano un progetto autonomo(P07).

Resta confermato l'impegno collegato alle attività promosse dal comitato studentesco per l'assegnazione delle "Borse di Studio" sede ITG.



A3 "Spese Generali del Personale"

Le spese del personale attività A3 vengono gestite in un'ottica budgettaria contemperando quanto concordato in sede di contrattazione di istituto con l'ottimizzazione dei costi e la qualità dei servizi è evidente che l'entrata in vigore delle disposizioni sul "Cedolino Unico" porteranno a regime al ridimensionamento di quest'area che rimarrà limitata alle competenze fisse del personale a tempo determinato breve.

A4 "Spese di Investimento"

Nessuna previsione di spesa.

I Progetti

I progetti sono stati aggregati per "assi" omogenei per azione formativa, evitando così il rischio di parcellizzazione. In ogni scheda sono stati individuati i destinatari, i referenti, la provenienza del finanziamento, l'ammontare delle spese suddivise tra personale docente e A.T.A., l'acquisto di beni e la spesa per i servizi.

L'esame del programma annuale riepilogativo evidenzia l'omogenea ripartizione dell'offerta rispetto alle diverse classi, il coinvolgimento del territorio, l'ampia partecipazione dei docenti. La ripartizione dei costi appare equilibrata mostrando il coinvolgimento delle migliori risorse umane della scuola. Per ogni progetto è stata predisposta la scheda finanziaria modello B.

P03 – Consulta degli Studenti (progetto provinciale) P03

P05 – Stage compensi accessori da F.I. 4/12

P08 – Sicurezza

P09 – Orientamento - Contributo Cassa Risparmio e Compensi accessori da F.I. 4/12

P13 – Ampliamento POF: GEOTOP

Rifugi Aerei

Scuole Aperte ITAS (Tibaldo)

Pista Ciclabile ITG (Milan)

Patentino ITAS-ITG

P15 – Rete Istituti Agrari – quota annuale adesione e Compensi accessori da F.I. 4/12

P16 – Centro Sportivo - Compensi accessori da F.I. 4/12

Per l'anno 2011 non sono attivi i progetti P01- P2- P04 – P06- P07 - P10 -P11- P12 - P14 -P17 –P18 .

Gestioni Economiche

Le attività in oggetto riguardano l'Azienda Agraria e il Laboratorio Conto Terzi la previsione delle spese specifiche consegue direttamente a quanto già precisato nell'ambito delle relative entrate.

Fondo di Riserva

Lo stanziamento relativo al fondo di riserva indicato è entro al limite massimo del 5% della dotazione ordinaria iscritta in bilancio di €. 47.375e corrisponde €.500,00.

Quota da riprogrammare

L'ammontare delle disponibilità a favore del Collegio dei Docenti e /o del Consiglio di Istituto, ciascuno per quanto di sua competenza, per adeguare o integrare la programmazione in oggetto è pari a €. **33.705,79** composta come di seguito analizzato.



DESCRIZIONE	DISPONIBILITA' TOTALE		
	Avanzo amm. NON vincolato 01.01	Avanzo amm. vincolato 01.02	
Economie Libere	673,99		673,99
Economie - Contrattazione anno 2010/2011		958,33	958,33
Azienda agraria		32.073,47	32.073,47
TOTALE €.	673,99	33.031,80	33.705,79

Si evidenzia come la parte più cospicua della disponibilità da riprogrammare sia costituita dall'avanzo di amministrazione dell'Azienda Agraria che per la sua stessa natura non costituisce una disponibilità effettiva ma un dato contabile che deve essere collegato alla specifica gestione del progetto G1.

PROSPETTO RIASSUNTIVO SPESE

SPESE			
Aggr.	Voce		Importi in Euro
A	Attività		241.009,41
	A01	Funzionamento amministrativo generale	104.305,19
	A02	Funzionamento didattico generale	43.577,71
	A03	Spese di personale	93.126,51
	A04	Spese d'investimento	0
	A05	Manutenzione Edifici	0

SPESE			
P		Progetti	58.837,38
	P01		0
	P02		0
	P03	Progetto "Consulta degli studenti"	23.001,17
	P04		0
	P05	Progetto "Stages"	1.622,26
	P06		
	P07		0
	P08	Progetto "Sicurezza"	13.518,40
	P09	Progetto " Orientamento "	6.617,01
	P010		
	P011		
	P012		
	P013	Progetto "Ampliamento P.O.F."	11.666,39
	P014		
	P015	Progetto "Rete delle Istituzioni Scolastiche"	382,22
	P016	Progetto "Centro Sportivo Scolastico"	2.029,93
	P017		
	P018		



G		Gestioni economiche	171.871,18
	G01	Azienda agraria	45.531,00
	G02	Azienda speciale	0
	G03	Attività per conto terzi	126.340,18
	G04	Attività convittuale	0
R		Fondo di riserva	500,00
	R98	Fondo di riserva	500,00
		Totale spese	472.217,97
Z	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	33.705,79
		Totale a pareggio	505.923,76

CONCLUSIONI

Nel sottolineare come sia fondamentale la prosecuzione della collaborazione e dell'impegno che tutti gli operatori della scuola hanno finora garantito per la realizzazione dei progetti nell'intento di fornire un servizio sempre migliore agli studenti e alle loro famiglie si invita il Consiglio di Istituto ad approvare il Programma Annuale elaborato nel rispetto scrupoloso delle indicazioni programmatiche previste dalla vigente normativa.

Rovigo il 09 Febbraio 2011

Per la parte tecnica
 Il D.S.G.A.
 Rag Francesca Bruni

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 Moscardin dott.ssa Marilena



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale VENETO
ISTITUTO SUPERIORE IS O.MUNERATI - ROVIGO

45010 ROVIGO (RO) LOC. CA' RANGON-VIA CAPPELLO,10 C.F. 80004570299 C.M. ROIS004002

PROGRAMMA ANNUALE
 Esercizio finanziario 2011

ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi
01	Avanzo di amministrazione presunto	338.964,85
	01 Non vincolato	59.042,67
	02 Vincolato	279.922,18
02	Finanziamenti dello Stato	49.375,00
	01 Dotazione ordinaria	47.375,00
	02 Dotazione perequativa	
	03 Altri finanziamenti non vincolati	
	04 Altri finanziamenti vincolati	2.000,00
	05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	
03	Finanziamenti dalla Regione	
	01 Dotazione ordinaria	
	02 Dotazione perequativa	
	03 Altri finanziamenti non vincolati	
	04 Altri finanziamenti vincolati	
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	3.500,00
	01 Unione Europea	
	02 Provincia non vincolati	
	03 Provincia vincolati	3.500,00
	04 Comune non vincolati	
	05 Comune vincolati	
	06 Altre istituzioni	
05	Contributi da Privati	56.700,00
	01 Famiglie non vincolati	30.900,00
	02 Famiglie vincolati	20.000,00
	03 Altri non vincolati	
	04 Altri vincolati	5.800,00
06	Proventi da gestioni economiche	55.251,00
	01 Azienda agraria	45.531,00
	02 Azienda speciale	
	03 Attività per conto terzi	9.720,00
	04 Attività convittuale	
07	Altre Entrate	2.132,91
08	Mutui	
Totale entrate		505.923,76



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale VENETO
ISTITUTO SUPERIORE IS O.MUNERATI - ROVIGO

45010 ROVIGO (RO) LOC. CA' RANGON-VIA CAPPELLO,10 C.F. 80004570299 C.M. ROIS004002

PROGRAMMA ANNUALE
 Esercizio finanziario 2011

SPESE

Aggr.	Voce	Importi
A	Attività	241.009,41
A01	Funzionamento amministrativo generale	104.305,19
A02	Funzionamento didattico generale	43.577,71
A03	Spese di personale	93.126,51
A04	Spese d'investimento	
A05	Manutenzione edifici	
P	Progetti	58.837,38
P03	CONSULTA DEGLI STUDENTI	23.001,17
P05	STAGES ORIENTAMENTO IN USCITA	1.622,26
P08	SICUREZZA	13.518,40
P09	ORIENTAMENTO IN ENTRATA	6.617,01
P13	AMPLIAMENTO POF	11.666,39
P15	RETE ISTITUTI AGRARI	382,22
P16	CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO	2.029,93
G	Gestioni economiche	171.871,18
G01	Azienda agraria	45.531,00
G02	Azienda speciale	
G03	Attività per conto terzi	126.340,18
G04	Attività convittuale	
R	Fondo di riserva	500,00
R98	Fondo di riserva	500,00
Totale uscite		472.217,97
Z	Z01 Disponibilità Finanziaria da programmare	33.705,79
Totale a pareggio		505.923,76

Predisposto dal dirigente il 09/02/2011

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 Dott.ssa MARILENA MOSCARDIN

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 09/02/2011

IL PRESIDENTE DELLA G.E.
 Dott.ssa MARILENA MOSCARDIN

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 14/02/2011

IL SEGRETARIO DEL
 CONSIGLIO D'ISTITUTO
 Cattozzo Alessandra

IL PRESIDENTE DEL
 CONSIGLIO D'ISTITUTO
 Santinello Giancarlo



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale VENETO
ISTITUTO SUPERIORE IS O.MUNERATI - ROVIGO

45010 ROVIGO (RO) LOC. CA' RANGON-VIA CAPPELLO,10 C.F. 80004570299 C.M. ROIS004002

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2011

Progetto/attività

A	A01	Funzionamento amministrativo generale
---	-----	---------------------------------------

ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi				
		Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
01	Avanzo di amministrazione presunto	32.049,78				
	01 Non vincolato	30.719,27				
	02 Vincolato	1.330,51				
02	Finanziamenti dello Stato	36.222,50				
	01 Dotazione ordinaria	36.222,50				
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	3.000,00				
	03 Provincia vincolati	3.000,00				
05	Contributi da Privati	30.900,00				
	01 Famiglie non vincolati	30.900,00				
07	Altre Entrate	2.132,91				
08	Mutui					
	Totale risorse progetto	104.305,19				
99	Partite di giro					



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale VENETO
ISTITUTO SUPERIORE IS O.MUNERATI - ROVIGO

45010 ROVIGO (RO) LOC. CA' RANGON-VIA CAPPELLO,10 C.F. 80004570299 C.M. ROIS004002

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2011

Progetto/attività

A	A01	Funzionamento amministrativo generale
----------	------------	--

SPESE

Tipologia		Importi				
		Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
01	Personale					
02	Beni di consumo	7.280,78				
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	91.533,50				
04	Altre spese	4.458,00				
05	Oneri straordinari e da contenzioso					
06	Beni d'investimento					
07	Oneri finanziari					
08	Rimborsi e poste correttive	1.032,91				
	Totale spese progetto	104.305,19				
99	Partite di giro					

Data 09/02/2011

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. FRANCESCA BRUNI



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale VENETO
ISTITUTO SUPERIORE IS O.MUNERATI - ROVIGO

45010 ROVIGO (RO) LOC. CA' RANGON-VIA CAPPELLO,10 C.F. 80004570299 C.M. ROIS004002

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2011

Progetto/attività

A	A02	Funzionamento didattico generale
---	-----	----------------------------------

ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi				
		Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
01	Avanzo di amministrazione presunto	18.077,71				
	01 Non vincolato	12.231,01				
	02 Vincolato	5.846,70				
02	Finanziamenti dello Stato	2.000,00				
	04 Altri finanziamenti vincolati	2.000,00				
05	Contributi da Privati	23.500,00				
	02 Famiglie vincolati	20.000,00				
	04 Altri vincolati	3.500,00				
07	Altre Entrate					
08	Mutui					
	Totale risorse progetto	43.577,71				
99	Partite di giro					



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale VENETO
ISTITUTO SUPERIORE IS O.MUNERATI - ROVIGO

45010 ROVIGO (RO) LOC. CA' RANGON-VIA CAPPELLO,10 C.F. 80004570299 C.M. ROIS004002

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2011

Progetto/attività

A	A02	Funzionamento didattico generale
---	-----	----------------------------------

SPESE

Tipologia		Importi				
		Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
01	Personale	5.483,00				
02	Beni di consumo	3.500,00				
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	32.748,01				
04	Altre spese	1.846,70				
05	Oneri straordinari e da contenzioso					
06	Beni d'investimento					
07	Oneri finanziari					
08	Rimborsi e poste correttive					
	Totale spese progetto	43.577,71				
99	Partite di giro					

Data 09/02/2011

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. FRANCESCA BRUNI



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale VENETO
ISTITUTO SUPERIORE IS O.MUNERATI - ROVIGO

45010 ROVIGO (RO) LOC. CA' RANGON-VIA CAPPELLO,10 C.F. 80004570299 C.M. ROIS004002

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2011

Progetto/attività

A	A03	Spese di personale
---	-----	--------------------

ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi				
		Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
01	Avanzo di amministrazione presunto	81.974,01				
02	Vincolato	81.974,01				
02	Finanziamenti dello Stato	11.152,50				
01	Dotazione ordinaria	11.152,50				
07	Altre Entrate					
08	Mutui					
	Totale risorse progetto	93.126,51				
99	Partite di giro					



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale VENETO
ISTITUTO SUPERIORE IS O.MUNERATI - ROVIGO

45010 ROVIGO (RO) LOC. CA' RANGON-VIA CAPPELLO,10 C.F. 80004570299 C.M. ROIS004002

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2011

Progetto/attività

A	A03	Spese di personale
---	-----	--------------------

SPESE

Tipologia		Importi				
		Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
01	Personale	93.126,51				
02	Beni di consumo					
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi					
04	Altre spese					
05	Oneri straordinari e da contenzioso					
06	Beni d'investimento					
07	Oneri finanziari					
08	Rimborsi e poste correttive					
	Totale spese progetto	93.126,51				
99	Partite di giro					

Data 09/02/2011

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. FRANCESCA BRUNI



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale VENETO
ISTITUTO SUPERIORE IS O.MUNERATI - ROVIGO

45010 ROVIGO (RO) LOC. CA' RANGON-VIA CAPPELLO,10 C.F. 80004570299 C.M. ROIS004002

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2011

Progetto/attività

A	A04	Spese d'investimento
----------	------------	-----------------------------

ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi				
		Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
07	Altre Entrate					
08	Mutui					
	Totale risorse progetto					
99	Partite di giro					



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale VENETO
ISTITUTO SUPERIORE IS O.MUNERATI - ROVIGO

45010 ROVIGO (RO) LOC. CA' RANGON-VIA CAPPELLO,10 C.F. 80004570299 C.M. ROIS004002

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2011

Progetto/attività

A	A04	Spese d'investimento
---	-----	----------------------

SPESE

Tipologia		Importi				
		Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
01	Personale					
02	Beni di consumo					
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi					
04	Altre spese					
05	Oneri straordinari e da contenzioso					
06	Beni d'investimento					
07	Oneri finanziari					
08	Rimborsi e poste correttive					
	Totale spese progetto					
99	Partite di giro					

Data 09/02/2011

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. FRANCESCA BRUNI



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale VENETO
ISTITUTO SUPERIORE IS O.MUNERATI - ROVIGO

45010 ROVIGO (RO) LOC. CA' RANGON-VIA CAPPELLO,10 C.F. 80004570299 C.M. ROIS004002

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2011

Progetto/attività

A	A05	Manutenzione edifici
----------	------------	-----------------------------

ENTRATE

Aggr.	Voce		Importi				
			Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
07		Altre Entrate					
08		Mutui					
		Totale risorse progetto					
99		Partite di giro					



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale VENETO
ISTITUTO SUPERIORE IS O.MUNERATI - ROVIGO

45010 ROVIGO (RO) LOC. CA' RANGON-VIA CAPPELLO,10 C.F. 80004570299 C.M. ROIS004002

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2011

Progetto/attività

A	A05	Manutenzione edifici
---	-----	----------------------

SPESE

Tipologia		Importi				
		Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
01	Personale					
02	Beni di consumo					
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi					
04	Altre spese					
05	Oneri straordinari e da contenzioso					
06	Beni d'investimento					
07	Oneri finanziari					
08	Rimborsi e poste correttive					
	Totale spese progetto					
99	Partite di giro					

Data 09/02/2011

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. FRANCESCA BRUNI



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale VENETO
ISTITUTO SUPERIORE IS O.MUNERATI - ROVIGO

45010 ROVIGO (RO) LOC. CA' RANGON-VIA CAPPELLO,10 C.F. 80004570299 C.M. ROIS004002

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2011

Progetto/attività

P	P03	CONSULTA DEGLI STUDENTI
---	-----	-------------------------

ENTRATE

Aggr.	Voce		Importi				
			Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
01		Avanzo di amministrazione presunto	23.001,17				
	02	Vincolato	23.001,17				
07		Altre Entrate					
08		Mutui					
		Totale risorse progetto	23.001,17				
99		Partite di giro					



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale VENETO
ISTITUTO SUPERIORE IS O.MUNERATI - ROVIGO

45010 ROVIGO (RO) LOC. CA' RANGON-VIA CAPPELLO,10 C.F. 80004570299 C.M. ROIS004002

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2011

Progetto/attività

P	P03	CONSULTA DEGLI STUDENTI
---	-----	-------------------------

SPESE

Tipologia		Importi				
		Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
01	Personale	1.034,00				
02	Beni di consumo					
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.300,00				
04	Altre spese	20.667,17				
05	Oneri straordinari e da contenzioso					
06	Beni d'investimento					
07	Oneri finanziari					
08	Rimborsi e poste correttive					
	Totale spese progetto	23.001,17				
99	Partite di giro					

Data 09/02/2011

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. FRANCESCA BRUNI



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale VENETO
ISTITUTO SUPERIORE IS O.MUNERATI - ROVIGO

45010 ROVIGO (RO) LOC. CA' RANGON-VIA CAPPELLO,10 C.F. 80004570299 C.M. ROIS004002

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2011

Progetto/attività

P	P05	STAGES ORIENTAMENTO IN USCITA
---	-----	-------------------------------

ENTRATE

Aggr.	Voce		Importi					
			Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	
01		Avanzo di amministrazione presunto	1.622,26					
	02	Vincolato	1.622,26					
07		Altre Entrate						
08		Mutui						
		Totale risorse progetto	1.622,26					
99		Partite di giro						



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale VENETO
ISTITUTO SUPERIORE IS O.MUNERATI - ROVIGO

45010 ROVIGO (RO) LOC. CA' RANGON-VIA CAPPELLO,10 C.F. 80004570299 C.M. ROIS004002

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2011

Progetto/attività

P	P05	STAGES ORIENTAMENTO IN USCITA
---	-----	-------------------------------

SPESE

Tipologia		Importi				
		Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
01	Personale	1.622,26				
02	Beni di consumo					
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi					
04	Altre spese					
05	Oneri straordinari e da contenzioso					
06	Beni d'investimento					
07	Oneri finanziari					
08	Rimborsi e poste correttive					
	Totale spese progetto	1.622,26				
99	Partite di giro					

Data 09/02/2011

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. FRANCESCA BRUNI



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale VENETO
ISTITUTO SUPERIORE IS O.MUNERATI - ROVIGO

45010 ROVIGO (RO) LOC. CA' RANGON-VIA CAPPELLO,10 C.F. 80004570299 C.M. ROIS004002

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2011

Progetto/attività

P	P08	SICUREZZA
---	-----	-----------

ENTRATE

Aggr.	Voce		Importi					
			Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	
01		Avanzo di amministrazione presunto	13.518,40					
	01	Non vincolato	13.518,40					
07		Altre Entrate						
08		Mutui						
		Totale risorse progetto	13.518,40					
99		Partite di giro						



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale VENETO
ISTITUTO SUPERIORE IS O.MUNERATI - ROVIGO

45010 ROVIGO (RO) LOC. CA' RANGON-VIA CAPPELLO,10 C.F. 80004570299 C.M. ROIS004002

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2011

Progetto/attività

P	P08	SICUREZZA
---	-----	-----------

SPESE

Tipologia		Importi				
		Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
01	Personale	6.700,00				
02	Beni di consumo					
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.618,40				
04	Altre spese	200,00				
05	Oneri straordinari e da contenzioso					
06	Beni d'investimento					
07	Oneri finanziari					
08	Rimborsi e poste correttive					
	Totale spese progetto	13.518,40				
99	Partite di giro					

Data 09/02/2011

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. FRANCESCA BRUNI



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale VENETO
ISTITUTO SUPERIORE IS O.MUNERATI - ROVIGO

45010 ROVIGO (RO) LOC. CA' RANGON-VIA CAPPELLO,10 C.F. 80004570299 C.M. ROIS004002

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2011

Progetto/attività

P	P09	ORIENTAMENTO IN ENTRATA
---	-----	-------------------------

ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi				
		Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.817,01				
02	Vincolato	4.817,01				
05	Contributi da Privati	1.800,00				
04	Altri vincolati	1.800,00				
07	Altre Entrate					
08	Mutui					
	Totale risorse progetto	6.617,01				
99	Partite di giro					



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale VENETO
ISTITUTO SUPERIORE IS O.MUNERATI - ROVIGO

45010 ROVIGO (RO) LOC. CA' RANGON-VIA CAPPELLO,10 C.F. 80004570299 C.M. ROIS004002

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2011

Progetto/attività

P	P09	ORIENTAMENTO IN ENTRATA
---	-----	-------------------------

SPESE

Tipologia		Importi				
		Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
01	Personale	4.817,01				
02	Beni di consumo					
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.800,00				
04	Altre spese					
05	Oneri straordinari e da contenzioso					
06	Beni d'investimento					
07	Oneri finanziari					
08	Rimborsi e poste correttive					
	Totale spese progetto	6.617,01				
99	Partite di giro					

Data 09/02/2011

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. FRANCESCA BRUNI



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale VENETO
ISTITUTO SUPERIORE IS O.MUNERATI - ROVIGO

45010 ROVIGO (RO) LOC. CA' RANGON-VIA CAPPELLO,10 C.F. 80004570299 C.M. ROIS004002

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2011

Progetto/attività

P	P13	AMPLIAMENTO POF
---	-----	-----------------

ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi				
		Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.666,39				
	01 Non vincolato	1.250,00				
	02 Vincolato	9.416,39				
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	500,00				
	03 Provincia vincolati	500,00				
05	Contributi da Privati	500,00				
	04 Altri vincolati	500,00				
07	Altre Entrate					
08	Mutui					
	Totale risorse progetto	11.666,39				
99	Partite di giro					



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale VENETO
ISTITUTO SUPERIORE IS O.MUNERATI - ROVIGO

45010 ROVIGO (RO) LOC. CA' RANGON-VIA CAPPELLO,10 C.F. 80004570299 C.M. ROIS004002

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2011

Progetto/attività

P	P13	AMPLIAMENTO POF
---	-----	-----------------

SPESE

Tipologia		Importi				
		Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
01	Personale	5.805,62				
02	Beni di consumo	757,12				
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.671,02				
04	Altre spese					
05	Oneri straordinari e da contenzioso					
06	Beni d'investimento	1.432,63				
07	Oneri finanziari					
08	Rimborsi e poste correttive					
	Totale spese progetto	11.666,39				
99	Partite di giro					

Data 09/02/2011

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. FRANCESCA BRUNI



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale VENETO
ISTITUTO SUPERIORE IS O.MUNERATI - ROVIGO

45010 ROVIGO (RO) LOC. CA' RANGON-VIA CAPPELLO,10 C.F. 80004570299 C.M. ROIS004002

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2011

Progetto/attività

P	P15	RETE ISTITUTI AGRARI
---	-----	----------------------

ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi				
		Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
01	Avanzo di amministrazione presunto	382,22				
	01 Non vincolato	150,00				
	02 Vincolato	232,22				
07	Altre Entrate					
08	Mutui					
	Totale risorse progetto	382,22				
99	Partite di giro					



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale VENETO
ISTITUTO SUPERIORE IS O.MUNERATI - ROVIGO

45010 ROVIGO (RO) LOC. CA' RANGON-VIA CAPPELLO,10 C.F. 80004570299 C.M. ROIS004002

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2011

Progetto/attività

P	P15	RETE ISTITUTI AGRARI
---	-----	----------------------

SPESE

Tipologia		Importi				
		Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
01	Personale	232,22				
02	Beni di consumo					
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi					
04	Altre spese	150,00				
05	Oneri straordinari e da contenzioso					
06	Beni d'investimento					
07	Oneri finanziari					
08	Rimborsi e poste correttive					
	Totale spese progetto	382,22				
99	Partite di giro					

Data 09/02/2011

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. FRANCESCA BRUNI



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale VENETO
ISTITUTO SUPERIORE IS O.MUNERATI - ROVIGO

45010 ROVIGO (RO) LOC. CA' RANGON-VIA CAPPELLO,10 C.F. 80004570299 C.M. ROIS004002

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2011

Progetto/attività

P	P16	CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO
---	-----	----------------------------

ENTRATE

Aggr.	Voce		Importi					
			Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	
01		Avanzo di amministrazione presunto	2.029,93					
	02	Vincolato	2.029,93					
07		Altre Entrate						
08		Mutui						
		Totale risorse progetto	2.029,93					
99		Partite di giro						



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale VENETO
ISTITUTO SUPERIORE IS O.MUNERATI - ROVIGO

45010 ROVIGO (RO) LOC. CA' RANGON-VIA CAPPELLO,10 C.F. 80004570299 C.M. ROIS004002

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2011

Progetto/attività

P	P16	CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO
---	-----	----------------------------

SPESE

Tipologia		Importi				
		Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
01	Personale	2.029,93				
02	Beni di consumo					
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi					
04	Altre spese					
05	Oneri straordinari e da contenzioso					
06	Beni d'investimento					
07	Oneri finanziari					
08	Rimborsi e poste correttive					
	Totale spese progetto	2.029,93				
99	Partite di giro					

Data 09/02/2011

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. FRANCESCA BRUNI



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale VENETO
ISTITUTO SUPERIORE IS O.MUNERATI - ROVIGO

45010 ROVIGO (RO) LOC. CA' RANGON-VIA CAPPELLO,10 C.F. 80004570299 C.M. ROIS004002

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2011

Progetto/attività

G	G01	Azienda agraria
----------	------------	------------------------

ENTRATE

Aggr.	Voce		Importi				
			Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
06		Proventi da gestioni economiche	45.531,00				
	01	Azienda agraria	45.531,00				
07		Altre Entrate					
08		Mutui					
		Totale risorse progetto	45.531,00				
99		Partite di giro					



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale VENETO
ISTITUTO SUPERIORE IS O.MUNERATI - ROVIGO

45010 ROVIGO (RO) LOC. CA' RANGON-VIA CAPPELLO,10 C.F. 80004570299 C.M. ROIS004002

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2011

Progetto/attività

G	G01	Azienda agraria
----------	------------	------------------------

SPESE

Tipologia		Importi				
		Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
01	Personale	3.200,00				
02	Beni di consumo	14.000,00				
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	16.000,00				
04	Altre spese	8.000,00				
05	Oneri straordinari e da contenzioso					
06	Beni d'investimento	4.331,00				
07	Oneri finanziari					
08	Rimborsi e poste correttive					
	Totale spese progetto	45.531,00				
99	Partite di giro					

Data 09/02/2011

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. FRANCESCA BRUNI



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale VENETO
ISTITUTO SUPERIORE IS O.MUNERATI - ROVIGO

45010 ROVIGO (RO) LOC. CA' RANGON-VIA CAPPELLO,10 C.F. 80004570299 C.M. ROIS004002

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2011

Progetto/attività

G	G02	Azienda speciale
----------	------------	-------------------------

ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi				
		Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
07	Altre Entrate					
08	Mutui					
	Totale risorse progetto					
99	Partite di giro					



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale VENETO
ISTITUTO SUPERIORE IS O.MUNERATI - ROVIGO

45010 ROVIGO (RO) LOC. CA' RANGON-VIA CAPPELLO,10 C.F. 80004570299 C.M. ROIS004002

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2011

Progetto/attività

G	G02	Azienda speciale
----------	------------	-------------------------

SPESE

Tipologia		Importi				
		Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
01	Personale					
02	Beni di consumo					
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi					
04	Altre spese					
05	Oneri straordinari e da contenzioso					
06	Beni d'investimento					
07	Oneri finanziari					
08	Rimborsi e poste correttive					
	Totale spese progetto					
99	Partite di giro					

Data 09/02/2011

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. FRANCESCA BRUNI



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale VENETO
ISTITUTO SUPERIORE IS O.MUNERATI - ROVIGO

45010 ROVIGO (RO) LOC. CA' RANGON-VIA CAPPELLO,10 C.F. 80004570299 C.M. ROIS004002

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2011

Progetto/attività

G	G03	Attività per conto terzi
----------	------------	---------------------------------

ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi				
		Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
01	Avanzo di amministrazione presunto	116.620,18				
02	Vincolato	116.620,18				
06	Proventi da gestioni economiche	9.720,00				
03	Attività per conto terzi	9.720,00				
07	Altre Entrate					
08	Mutui					
	Totale risorse progetto	126.340,18				
99	Partite di giro					



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale VENETO
ISTITUTO SUPERIORE IS O.MUNERATI - ROVIGO

45010 ROVIGO (RO) LOC. CA' RANGON-VIA CAPPELLO,10 C.F. 80004570299 C.M. ROIS004002

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2011

Progetto/attività

G	G03	Attività per conto terzi
----------	------------	--------------------------

SPESE

Tipologia		Importi				
		Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
01	Personale	4.141,00				
02	Beni di consumo	299,00				
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	118.620,18				
04	Altre spese	1.620,00				
05	Oneri straordinari e da contenzioso					
06	Beni d'investimento	1.660,00				
07	Oneri finanziari					
08	Rimborsi e poste correttive					
	Totale spese progetto	126.340,18				
99	Partite di giro					

Data 09/02/2011

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. FRANCESCA BRUNI



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale VENETO
ISTITUTO SUPERIORE IS O.MUNERATI - ROVIGO

45010 ROVIGO (RO) LOC. CA' RANGON-VIA CAPPELLO,10 C.F. 80004570299 C.M. ROIS004002

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2011

Progetto/attività

G	G04	Attività convittuale
----------	------------	-----------------------------

ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi				
		Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
07	Altre Entrate					
08	Mutui					
	Totale risorse progetto					
99	Partite di giro					



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale VENETO
ISTITUTO SUPERIORE IS O.MUNERATI - ROVIGO

45010 ROVIGO (RO) LOC. CA' RANGON-VIA CAPPELLO,10 C.F. 80004570299 C.M. ROIS004002

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2011

Progetto/attività

G	G04	Attività convittuale
----------	------------	-----------------------------

SPESE

Tipologia		Importi				
		Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
01	Personale					
02	Beni di consumo					
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi					
04	Altre spese					
05	Oneri straordinari e da contenzioso					
06	Beni d'investimento					
07	Oneri finanziari					
08	Rimborsi e poste correttive					
	Totale spese progetto					
99	Partite di giro					

Data 09/02/2011

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. FRANCESCA BRUNI



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale VENETO
ISTITUTO SUPERIORE IS O.MUNERATI - ROVIGO

45010 ROVIGO (RO) LOC. CA' RANGON-VIA CAPPELLO,10 C.F. 80004570299 C.M. ROIS004002

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2010

Esercizio finanziario 2011

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		270.228,66	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	587.868,58		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	53.105,56		
	di cui (*)		
3	Totale	911.202,80	(1+2)
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	552.018,32		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	83.338,32		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		275.846,16	(3-4)
	di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:			
	dell'esercizio	166.996,13	
6 - Attivi			
	degli anni precedenti	8.073,99	175.070,12
	dell'esercizio	110.728,83	
7 - Passivi			
	degli anni precedenti	1.222,60	111.951,43
8 -	Differenza		63.118,69 (6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		338.964,85 (5+8)

C) Integrazione fino a fine esercizio

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio			
11 - Spese presunte fino a fine esercizio			
12 - Differenza			(10-11)
13 - Variazione ai residui fino a fine esercizio			
	Variazioni ai Residui Attivi		
	Variazioni ai Residui Passivi		
	Differenza		
14	Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio	338.964,85	(9+12+13)

Data 09/02/2011

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa MARILENA MOSCARDIN

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. FRANCESCA BRUNI

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale VENETO
ISTITUTO SUPERIORE IS O.MUNERATI - ROVIGO

45010 ROVIGO (RO) LOC. CA' RANGON-VIA CAPPELLO,10 C.F. 80004570299 C.M. ROIS004002

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Esercizio finanziario 2011

Aggr.			importo vincolato	importo non vincolato
	Voce			
A		Attività	89.151,22	42.950,28
	A01	Funzionamento amministrativo generale	1.330,51	30.719,27
	A02	Funzionamento didattico generale	5.846,70	12.231,01
	A03	Spese di personale	81.974,01	
	A04	Spese d'investimento		
	A05	Manutenzione edifici		
P		Progetti	41.118,98	14.918,40
	P03	CONSULTA DEGLI STUDENTI	23.001,17	
	P05	STAGES ORIENTAMENTO IN USCITA	1.622,26	
	P08	SICUREZZA		13.518,40
	P09	ORIENTAMENTO IN ENTRATA	4.817,01	
	P13	AMPLIAMENTO POF	9.416,39	1.250,00
	P15	RETE ISTITUTI AGRARI	232,22	150,00
	P16	CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO	2.029,93	
G		Gestioni economiche	116.620,18	
	G01	Azienda agraria		
	G02	Azienda speciale		
	G03	Attività per conto terzi	116.620,18	
	G04	Attività convittuale		
Totale generale			246.890,38	57.868,68

Data 09/02/2011

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. FRANCESCA BRUNI



Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale VENETO
ISTITUTO SUPERIORE IS O.MUNERATI - ROVIGO

45010 ROVIGO (RO) LOC. CA' RANGON-VIA CAPPELLO,10 C.F. 80004570299 C.M. ROIS004002

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2011

Tipo	conto	sottoconto	Descrizione	importo
01			Personale	128.191,55
02			Beni di consumo	25.836,90
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	272.291,11
04			Altre spese	36.941,87
05			Oneri straordinari e da contenzioso	
06			Beni d'investimento	7.423,63
07			Oneri finanziari	
08			Rimborsi e poste correttive	1.032,91
98			Fondo di riserva	500,00
			Totale generale	472.217,97

Data 09/02/2011

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. FRANCESCA BRUNI