



## LICEO CLASSICO STATALE

ad indirizzo **Classico-Pedagogico Sociale-Linguistico "G.B.MORGAGNI"**  
V.le Roma, 1/3 47100 FORLI' – Tel. 0543 404140 – Fax 0543 60543

### CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2010 RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA.

La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale 2010 relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel POF dell'Istituzione Scolastica.

#### RISULTANZE DATI CONTABILI

<b>CONTO DI CASSA</b>			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2010			<b>98.996,87</b>
	Competenza		648.998,12
<b>SOMME RISCOSE</b>			
	Residui		32.253,64
	Totale (1)		780.248,63
	Competenza		647.325,89
<b>SOMME PAGATE</b>			
	Residui		17.722,43
	Totale (2)		665.048,32
	Differenza (1 - 2)		
<b>FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2010</b>			<b>115.200,31</b>

L'Avanzo di Amministrazione al 31/12/2010 ammonta a Euro 299.464,98, così determinato:

<b>GESTIONE DEI RESIDUI</b>			
	Esercizio Corrente	47.292,76	
<b>ATTIVI</b>			
	Esercizi Precedenti	182.208,77	
	Totale (1)		229.501,53
	Esercizio Corrente	45.236,86	
<b>PASSIVI</b>			
	Esercizi Precedenti	0	
	Totale (2)		45.236,86
<b>DIFFERENZA (1 - 2)</b>			<b>184.264,67</b>
<b>FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2010</b>			<b>115.200,31</b>
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2010</b>			<b>299.464,98</b>

L'Avanzo di Esercizio 2010 di Euro 3.728,13 è così determinato:

<b>ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2010</b>	<b>696.290,88</b>
<b>SPESE EFFETTIVE E.F. 2010</b>	<b>692.562,75</b>
<b>AVANZO ESERCIZIO 2010</b>	<b>3.728,13</b>

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

<b>Aggregato 01 voce 01 - Avanzo Non vincolato</b>	
Previsione iniziale	39.810,72
Previsione definitiva	39.810,72
Somme riscosse	
Somme da riscuotere	
Differenza	39.810,72

<b>Aggregato 01 voce 02 - Avanzo Vincolato</b>	
Previsione iniziale	255.927,13
Previsione definitiva	255.927,13
Somme riscosse	
Somme da riscuotere	
Differenza	255.927,13

<b>Aggregato 02 voce 01- Dotazione Ordinaria</b>			
Previsione iniziale			169.679,33
Variazioni apportate in corso d'anno			123.941,15
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06.04.2010	4	Assegnazione ore eccedenti	1.923,00
03.06.2010	20	Prima integrazione assegnazione Supplenze Brevi	2.276,00
10.06.2010	27	Assegnazione integrativa per incarichi ATA a.s. 2009/2010	960,00
23.07.2010	35	Seconda integrazione assegnazione Supplenze Brevi	6.843,00
20.08.2010	37	Terza integrazione assegnazione Supplenze Brevi	6.961,00
08.10.2010	51	Quarta integrazione assegnazione Supplenze Brevi	5.869,00
09.10.2010	52	Assegnazione 4/12 FIS ed istituti contrattuali a.s. 2010/2011	53.587,00
16.10.2010	55	Assegnazione ore eccedenti	1.919,22
10.12.2010	75	Ulteriore assegnazione FIS a.s. 2010/2011	1.822,00
17.12.2010	79	Assegnazione ore eccedenti	3.210,00
22.12.2010	80	Quinta integrazione assegnazione Supplenze Brevi	16.140,92
23.12.2010	82	Assegnazione saldo Supplenze Brevi E.F. 2010	22.430,01
Previsione definitiva			293.620,48
Somme riscosse			271.190,47
Somme da riscuotere			22.430,01
Differenza			

<b>Aggregato 02 voce 04- Finanziamenti Stato vincolati</b>			
Previsione iniziale			2.099,00
Variazioni apportate in corso d'anno			27.154,42
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27.03.2010	3	Assegnazione fondi Progetto Educazione Stradale	400,00
13.04.2010	5	Assegnazione fondi tutoraggio Dirigente Scolastico	1.400,00
13.04.2010	14	Assegnazione fondi per gratuità libri di testo	136,50
12.06.2010	29	Assegnazione fondi valorizzazione eccellenze(Latinus ludus)	800,00
02.07.2010	30	Assegnazione fondi Progetto Museo Vivo	3.500,00
20.08.2010	36	Assegnazione fondi per conseguimento patentino a.s. 2009/10	737,28
25.09.2010	47	Assegnazione fondi POF a.s. 2009/2010	4.167,60
25.09.2010	48	Assegnazione fondi per carenze formative alunni	12.634,91
25.10.2010	56	Assegnazione fondi valorizzazione eccellenze maturità 09/10	2.600,00
23.11.2010	66	Assegnazione fondi sicurezza nelle scuole	359,72
02.12.2010	71	Assegnazione fondi Ind. Direzione per sostituto DSGA	168,01
10.12.2010	74	Assegnazione fondi per partecipazione a Salone Giustizia	250,40
Previsione definitiva			29.253,42
Somme riscosse			29.253,42
Somme da riscuotere			
Differenza			

<b>Aggregato 04 voce 03 - Provincia vincolati</b>				
			Previsione iniziale	0
Variazioni apportate in corso d'anno				11.907,48
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
17.03.2010	1	Assegnazione finanziamento per spese varie ufficio A.F. 2010	10.347,48	
27.03.2010	2	Assegnazione fondi per progetto qualific scolastica	740,00	
14.10.2010	3	Assegnazione fondi per progetto qualific. scolastica	820,00	
			Previsione definitiva	11.907,48
			Somme riscosse	10.872,73
			Somme da riscuotere	1.034,75
			Differenza	

<b>Aggregato 04 voce 05 - Comune vincolati</b>				
			Previsione iniziale	0
Variazioni apportate in corso d'anno				161,31
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
10.06.2010	28	Assegnazione contributo per scambio culturale Madrid	161,31	
			Previsione definitiva	161,31
			Somme riscosse	161,31
			Somme da riscuotere	
			Differenza	

<b>Aggregato 04 voce 06 - Altre istituzioni vincolati</b>				
			Previsione iniziale	0
Variazioni apportate in corso d'anno				12.000,00
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
14.04.2010	15	Assegnazione fondi per progetto in rete sicurezza nelle scuole	12.000,00	
			Previsione definitiva	12.000,00
			Somme riscosse	12.000,00
			Somme da riscuotere	
			Differenza	

<b>Aggregato 05 voce 01 - Famiglie non vincolati</b>				
			Previsione iniziale	61.920,00
Variazioni apportate in corso d'anno				17.012,39
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
13.09.2010	38	Contributi volontari per iscrizioni alunni	1.266,30	
13.09.2010	39	Contributi volontari per iscrizioni alunni	1.519,56	
13.09.2010	40	Contributi volontari per iscrizioni alunni	3.165,75	
13.09.2010	41	Contributi volontari per iscrizioni alunni	9.402,39	
15.11.2010	58	Contributi volontari per iscrizioni alunni	1.658,39	
			Previsione definitiva	78.932,39
			Somme riscosse	78.932,39
			Somme da riscuotere	
			Differenza	

<b>Aggregato 05 voce 02 - Famiglie vincolati</b>				
			Previsione iniziale	68.387,00
Variazioni apportate in corso d'anno			173.121,15	
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
13.04.2010	6	Contributi alunni per viaggi istruzione a.s. 2009/2010	40.480,07	
13.04.2010	7	Contributi alunni per certificazioni lingua spagnola	1.223,00	
13.04.2010	8	Contributi alunni per certificazioni lingua francese	2.075,00	
13.04.2010	9	Contributi alunni per certificazioni lingua inglese	4.897,00	
13.04.2010	10	Contributi alunni per corsi esami ECDL	2.830,00	
13.04.2010	11	Contributi alunni per scambio culturale Madrid a.s. 2009/2010	6.568,00	
13.04.2010	12	Contributi alunni per soggiorno linguistico Colchester	24.450,00	
07.06.2010	22	Contributi alunni per viaggi istruzione a.s. 2009/2010	6.108,00	
07.06.2010	23	Contributi alunni per certificazioni lingua tedesca	664,20	
07.06.2010	24	Contributi alunni per certificazioni lingua inglese	1.241,00	
07.06.2010	25	Contributi alunni per corsi esami ECDL	112,00	
07.06.2010	26	Contributi alunni per soggiorno linguistico Vichy	12.615,00	
14.09.2010	42	Contributi alunni per certificazioni lingua inglese	78,00	
14.09.2010	43	Contributi alunni per soggiorno linguistico Vichy	7.510,00	
14.09.2010	44	Contributi alunni per corsi esami ECDL	18,00	
14.09.2010	45	Contributi alunni per soggiorno linguistico Colchester	9.900,00	
11.10.2010	53	Contributi alunni per soggiorno linguistico Vichy	89,50	
15.11.2010	59	Contributi alunni per uscite didattiche	127,50	
15.11.2010	60	Contributi alunni per certificazioni lingua inglese	2.912,50	
15.11.2010	61	Contributi alunni per soggiorno linguistico Vichy	11.045,00	
15.11.2010	62	Contributi alunni per soggiorno linguistico Colchester	13.860,00	
15.11.2010	65	Contributi alunni per uscite didattiche	270,00	
15.11.2010	67	Contributi alunni per soggiorno linguistico Colchester	8.444,00	
29.11.2010	68	Contributi alunni per soggiorno linguistico Colchester	49,38	
29.11.2010	69	Contributi alunni per soggiorno linguistico Colchester	250,00	
29.11.2010	70	Contributi alunni per uscite didattiche	270,00	
04.12.2010	73	Contributi alunni per uscite didattiche	200,00	
11.12.2010	76	Contributi alunni per soggiorno linguistico Valladolid	6.000,00	
11.12.2010	77	Contributi alunni per soggiorno linguistico Berlino	3.000,00	
11.12.2010	78	Contributi alunni per scambio culturale Madrid a.s. 2010/2011	4.250,00	
27.12.2010	83	Contributi alunni per certificazioni lingua tedesca	428,00	
30.12.2010	84	Contributi alunni per soggiorno linguistico Colchester	1.156,00	
			Previsione definitiva	241.508,15
			Somme riscosse	217.980,15
			Somme da riscuotere	23.528,00
			Differenza	

<b>Aggregato 05 voce 03 – Altri Non Vincolati</b>				
			Previsione iniziale	16.500,00
			Previsione definitiva	16.500,00
			Somme riscosse	16.500,00
			Somme da riscuotere	
			Differenza	

<b>Aggregato 05 voce 04- Contributi Privati vincolati</b>				
			Previsione iniziale	350,00
Variazioni apportate in corso d'anno			10.787,96	
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
13.04.2010	13	Contributi corso greco a.s. 2009/2010	650,00	
26.04.2010	17	Rimborso da assicurazione Assitalia ad alunni	160,00	
25.05.2010	19	Contributo da Rotary Club Forlì per acquisto beni inventariabili	800,00	
04.06.2010	21	Assegnazione da Liceo Torricelli per vincita concorso alunni	2.000,00	
14.07.2010	34	Rimborso assicurativo per infortunio in itinere dipendente	1.902,01	
27.09.2010	49	Rimborso assicurativo per infortunio in itinere dipendente	2.675,95	
10.11.2010	57	Assegnazione fondi per borsa di studio B. Cerini	1.500,00	
15.11.2010	64	Contributi corso greco a.s. 2010/2011	800,00	
22.12.2010	81	Contributo da Coop. Culturale Balducci per concorso alunni	300,00	
			Previsione definitiva	11.137,96
			Somme riscosse	10.837,96
			Somme da riscuotere	300,00
			Differenza	

<b>Aggregato 05 voce 05 – Contributi alunni per test universitari</b>				
			Previsione iniziale	0
Variazioni apportate in corso d'anno			50,00	
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
15.11.2010	63	Rimborso spese per visita a dipart. Chimica Univers. Bologna	50,00	
			Previsione definitiva	50,00
			Somme riscosse	50,00
			Somme da riscuotere	
			Differenza	

<b>Aggregato 07 voce 01 - Interessi</b>				
			Previsione iniziale	0
Variazioni apportate in corso d'anno			964,64	
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
15.04.2010	19	Interessi bancari primo trimestre A.F. 2010	271,19	
07.07.2010	31	Interessi bancari secondo trimestre A.F. 2010	435,17	
07.10.2010	50	Interessi bancari terzo trimestre A.F. 2010	258,28	
			Previsione definitiva	964,64
			Somme riscosse	964,64
			Somme da riscuotere	
			Differenza	

<b>Aggregato 07 voce 04 - Diverse</b>				
			Previsione iniziale	0
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
13.07.2010	33	Rimborso spese per visita a dipart. Chimica Univers. Bologna	255,05	
			Previsione definitiva	255,05
			Somme riscosse	255,05
			Somme da riscuotere	
			Differenza	

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
992.028,73	696.290,88	648.998,12	47.292,76	295.737,85

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

<b>Aggregato A voce 01 - Funzionamento amministrativo generale</b>				
			Previsione iniziale	23.490,83
Variazioni apportate in corso d'anno				18.895,74
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
17.03.2010	1	Assegnazione fondi per spese varie uffici A.F. 2010	10.347,48	
10.07.2010	32	Storno fondi da Scheda A04	2.520,00	
14.07.2010	34	Rimborso da assicur.emolumenti per infortunio in itinere dipend.	1.902,01	
13.09.2010	38	Contributo Iscrizioni alunni a.s. 2010/2011	1.266,30	
27.09.2010	49	Rimborso da assicur.emolumenti per infortunio in itinere dipend.	2.675,95	
15.11.2010	58	Contributo Iscrizioni alunni a.s. 2010/2011	134,00	
15.11.2010	63	Contributo alunni per test universitari	50,00	
			Previsione definitiva	42.386,57
			Somme pagate	26.879,96
			Somme da pagare	5.167,40
			Economie	10.339,21

<b>Aggregato A voce 02- Funzionamento didattico generale</b>				
			Previsione iniziale	53.424,05
Variazioni apportate in corso d'anno				19.304,71
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
27.03.2010	2	Assegnaz. da Amm.ne Provinciale per Prog. Qualif. Scolastica	740,00	
13.04.2010	14	Assegnazione fondi per gratuità libri di testo	136,50	
15.04.2010	16	Accredito interessi bancari attivi 1° trimestre 2010	271,19	
26.04.2010	17	Rimborso da assicurazione Assitalia per sinistro ad alunni	160,00	
17.05.2010	18	Storno da scheda P34	33,09	
04.06.2010	21	Assegnazione da Liceo Torricelli vincita a concorso alunni	2.000,00	
12.06.2010	29	Assegnazione fondi eccellenze (Concorso Latinus ludus)	800,00	
07.07.2010	31	Accredito interessi bancari attivi 2° trimestre 2010	435,17	
13.07.2010	33	Rimborso spese per visita a Dipart. Chimica c/o Univ. Bologna	255,05	
13.09.2010	41	Contributo Iscrizioni alunni a.s. 2010/2011	9.402,39	
24.09.2010	46	Storno interessi bancari attivi 2° trimestre 2010 per sch. P12	-435,17	
25.10.2010	56	Assegnazione fondi eccellenze (maturità con lode a.s.2009/10)	2.600,00	
10.11..2010	57	Assegnazione n.2 borse di studio intitolate a Beatrice Cerini	1.500,00	
15.11.2010	58	Contributo Iscrizioni alunni a.s. 2010/2011	1.028,59	
15.11.2010	59	Contributo alunni per uscita didattica	127,50	
10.12.2010	74	Rimborso spese per partecipazione a Salone della Giustizia	250,40	
			Previsione definitiva	72.728,76
			Somme pagate	45.418,04
			Somme da pagare	482,18
			Economie	26.828,54

<b>Aggregato A voce 03- Spese di personale</b>				
			Previsione iniziale	290.925,75
Variazioni apportate in corso d'anno				137.509,16
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
06.04.2010	4	Assegnazione fondi ore eccedenti	1.923,00	
13.04.2010	5	Assegnazione fondi per tutoraggio Dirigente Scolatico	1.400,00	
14.04.2010	15	Assegnazione fondi da INAIL per Progetto sicurezza	12.000,00	
03.06.2010	20	Prima integrazione ad assegnazione fondi Supplenze Brevi	2.276,00	
10.06.2010	27	Assegnazione fondi integrativi per incarichi ATA art. 47 CCNL	960,00	
23.07.2010	35	Seconda integrazione ad assegnazione fondi Supplenze Brevi	6.843,00	
20.08.2010	37	Terza integrazione ad assegnazione fondi Supplenze Brevi	6.961,00	

08.10.2010	51	Quarta integrazione ad assegnazione fondi Supplenze Brevi	5.869,00	
09.10.2010	52	Assegnazione 4/12 FIS ed istit. Contrattuali a.s. 2010/2011	53.587,00	
16.10.2010	55	Assegnazione fondi ore eccedenti	1.919,22	
02.12.2010	71	Assegnazione fondi Ind. Direzione per sost. DSGA	168,01	
10.12.2010	75	Assegn. ulteriori fondi FIS a.s. 2010/2011 per doc. sostegno	1.822,00	
17.12.2010	79	Assegnazione fondi ore eccedenti	3.210,00	
22.12.2010	80	Quinta integrazione ad assegnazione fondi Supplenze Brevi	16.140,92	
22.12.2010	80	Assegnazione saldo per spese Supplenze Brevi E.F. 2010	22.430,01	
			Previsione definitiva	428.434,91
			Somme pagate	259.709,03
			Somme da pagare	28.122,34
			Economie	140.603,54

<b>Aggregato A voce 04 - Spese d'investimento</b>				
			Previsione iniziale	58.600,69
Variazioni apportate in corso d'anno				- 39,64
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
25.05.2010	19	Contributo Rotary Club Forlì per spese investimento	800,00	
10.07.2010	32	Storno fondi per scheda A01	- 2.520,00	
13.09.2010	39	Contributo Iscrizioni alunni a.s. 2010/2011	1.519,56	
15.11.2010	58	Contributo Iscrizioni alunni a.s. 2010/2011	160,80	
			Previsione definitiva	58.561,05
			Somme pagate	36.980,64
			Somme da pagare	92,40
			Economie	21.488,01

<b>Aggregato P voce 01- Soggiorno linguistico Valladolid</b>				
			Previsione iniziale	0
Variazioni apportate in corso d'anno				6.000,00
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
11.12.2010	76	Contributo alunni per soggiorno a.s. 2010/2011	6.000,00	
			Previsione definitiva	6.000,00
			Somme pagate	3.265,66
			Somme da pagare	0
			Economie	2.734,34

<b>Aggregato P voce 02- Viaggi di istruzione ed uscite didattiche</b>				
			Previsione iniziale	49.855,00
Variazioni apportate in corso d'anno				47.328,07
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
13.04.2010	6	Contributi alunni per viaggi istruzione a.s. 2009/2010	40.480,07	
07.06.2010	22	Contributi alunni per viaggi istruzione a.s. 2009/2010	6.108,00	
15.11.2010	65	Contributo alunni per uscita didattica a.s. 2010/2011	270,00	
29.11.2010	70	Contributo alunni per uscita didattica a.s. 2010/2011	270,00	
04.12.2010	73	Contributo alunni per uscita didattica a.s. 2010/2011	200,00	
			Previsione definitiva	97.183,07
Somme pagate				97.049,36
			Somme da pagare	0
			Economie	133,71

<b>Aggregato P voce 03- CIC</b>				
			Previsione iniziale	
Variazioni apportate in corso d'anno				1.875,00
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
25.09.2010	47	Parziale assegnazione fondi POF a.s. 2009/2010	1.875,00	
			Previsione definitiva	1.875,00
Somme pagate				
			Somme da pagare	625,00
			Economie	1.250,00

<b>Aggregato P voce 05 - Corso patentino ciclomotore</b>				
			Previsione iniziale	1.229,56
Variazioni apportate in corso d'anno				1.137,28
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
27.03.2010	3	Assegnazione fondi Progetto Educazione Stradale a.s. 09/10	400,00	
20.08.2010	36	Assegnazione fondi per conseguimento patentino a.s.09/10	737,28	
			Previsione definitiva	2.366,84
Somme pagate				2.078,82
			Somme da pagare	0
			Economie	288,02

<b>Aggregato P voce 06 – Scuole Aperte</b>				
			Previsione iniziale	1.766,89
			Previsione definitiva	1.766,89
Somme pagate				1.070,22
			Somme da pagare	0
			Economie	696,67

<b>Aggregato P voce 7 – Attività di sostegno degli alunni</b>				
			Previsione iniziale	20.805,01
Variazioni apportate in corso d'anno				12.634,91
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
25.09.2010	48	Assegnazione fondi per carenze formative alunni a.s. 09/10	12.634,91	
			Previsione definitiva	33.439,92
Somme pagate				18.653,14
			Somme da pagare	0
			Economie	14.786,78

<b>Aggregato P voce 9 – Soggiorno linguistico Berlino</b>				
			Previsione iniziale	0
Variazioni apportate in corso d'anno				3.000,00
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
15.12.2010	77	Contributi alunni per soggiorno linguistico Berlino a.s. 2010/11	3.000,00	
			Previsione definitiva	3.000,00
			Somme pagate	2.850,00
			Somme da pagare	0
			Economie	150,00

<b>Aggregato P voce 10 - Piano Biennale Obbligo Istruzione</b>				
			Previsione iniziale	1.500,00
			Previsione definitiva	1.500,00
			Somme pagate	1.500,00
			Somme da pagare	0
			Economie	0

<b>Aggregato P voce 11- Certificazioni esterne lingua straniera</b>				
			Previsione iniziale	9.287,50
Variazioni apportate in corso d'anno				13.518,70
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
13.04.2010	7	Contributi alunni certificazioni lingua spagnola	1.223,00	
13.04.2010	8	Contributi alunni certificazioni lingua francese	2.075,00	
13.04.2010	9	Contributi alunni certificazioni lingua inglese	4.897,00	
07.06.2010	23	Contributi alunni certificazioni lingua tedesca	664,20	
07.06.2010	24	Contributi alunni certificazioni lingua inglese	1.241,00	
14.09.2010	42	Contributi alunni certificazioni lingua inglese	78,00	
15.11.2010	60	Contributi alunni certificazioni lingua inglese	2.912,50	
27.12.2010	83	Contributi alunni certificazioni lingua tedesca	428,00	
			Previsione definitiva	22.806,20
			Somme pagate	18.028,86
			Somme da pagare	428,00
			Economie	4.349,34

<b>Aggregato P voce 12- Creatività ed espressività</b>				
			Previsione iniziale	30.183,75
Variazioni apportate in corso d'anno				7.306,80
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
13.09.2010	40	Contributo Iscrizioni alunni a.s. 2010/2011	3.165,75	
24.09.2010	46	Accredito interessi bancari attivi 2° trimestre 2010	435,17	
25.09.2010	47	Parziale assegnazione fondi POF a.s. 2009/2010	2.292,60	
07.10.2010	50	Accredito interessi bancari attivi 3° trimestre 2010	258,28	
14.10.2010	54	Assegnazione fondi da Provincia FC per prog. Integr. Alunni h	820,00	
15.11.2010	58	Contributo Iscrizioni alunni a.s. 2010/2011	335,00	
			Previsione definitiva	37.490,55
			Somme pagate	15.104,05
			Somme da pagare	2.392,00
			Economie	19.994,50

**Aggregato P voce 14 Formazione e aggiornamento**

			Previsione iniziale	13.549,22
Variazioni apportate in corso d'anno				1.809,72
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
13.04.2010	13	Contributi per corso serale greco	650,00	
15.11.2010	64	Contributi per corso serale greco	800,00	
23.11.2010	66	Assegnazione fondi statali per sicurezza nelle scuole	359,72	
			Previsione definitiva	15.358,94
			Somme pagate	11.036,24
			Somme da pagare	283,54
			Economie	4.039,16

**Aggregato P voce 15 ECDL**

			Previsione iniziale	12.056,46
Variazioni apportate in corso d'anno				2.960,00
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
13.04.2010	10	Contributi da alunni per corsi esami ECDL	2.830,00	
07.06.2010	25	Contributi da alunni per corsi esami ECDL	112,00	
14.09.2010	44	Contributi da alunni per corsi esami ECDL	18,00	
			Previsione definitiva	15.016,46
			Somme pagate	4.127,26
			Somme da pagare	200,00
			Economie	10.689,20

**Aggregato P voce 16 – La Biblioteca: centro di lettura, documentazione e approfondimento**

			Previsione iniziale	5.000,00
			Previsione definitiva	5.000,00
			Somme pagate	4.732,80
			Somme da pagare	0
			Economie	267,20

**Aggregato P voce 22- Incontri al classico Concorsi di latino e greco T. Fabbri**

			Previsione iniziale	500,00
Variazioni apportate in corso d'anno				300,00
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
22.12.2010	81	Contributo per conc. T.Fabbri ed. 2010/11 da Coop. Balducci	300,00	
			Previsione definitiva	800,00
			Somme pagate	0
			Somme da pagare	0
			Economie	800,00

**Aggregato P voce 34 - Soggiorno linguistico Colchester Inghilterra**

			Previsione iniziale	6.545,00
Variazioni apportate in corso d'anno				58.076,29
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
13.04.2010	12	Contributi alunni per soggiorno a.s. 2009/2010	24.450,00	
17.05.2010	18	Storno per scheda A02	- 33,09	
14.09.2010	45	Contributi alunni per soggiorno a.s. 2010/2011	9.900,00	
15.11.2010	62	Contributi alunni per soggiorno a.s. 2010/2011	13.860,00	
25.11.2010	67	Contributi alunni per soggiorno a.s. 2010/2011	8.444,00	
29.11.2010	68	Contributo per restituzione da Ag. Viaggi Mulas	49,38	
29.11.2010	69	Contributo alunna da restituire per ritiro da soggiorno	250,00	
30.12.2010	84	Contributi alunni per soggiorno a.s. 2010/2011	1.156,00	
			Previsione definitiva	64.621,29
			Somme pagate	55.753,35
			Somme da pagare	7.444,00
			Economie	1.423,94

<b>Aggregato P voce 35 - Soggiorno linguistico Vichy Francia</b>				
			Previsione iniziale	0
Variazioni apportate in corso d'anno				31.259,50
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
07.06.2010	26	Contributo alunni per soggiorno a.s. 2010/2011	12.615,00	
14.09.2010	43	Contributo alunni per soggiorno a.s. 2010/2011	7.510,00	
11.10.2010	53	Contributo alunni per soggiorno a.s. 2010/2011	89,50	
15.11.2010	61	Contributo alunni per soggiorno a.s. 2010/2011	11.045,00	
			Previsione definitiva	31.259,50
			Somme pagate	29.965,48
			Somme da pagare	0
			Economie	1.294,02

<b>Aggregato P voce 50- Museo Vivo</b>				
			Previsione iniziale	0
Variazioni apportate in corso d'anno				3.500,00
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
02.07.2010	30	Contributo da Ufficio Scolastico regionale Emilia Romagna	3.500,00	
			Previsione definitiva	3.500,00
			Somme pagate	3.052,98
			Somme da pagare	0
			Economie	447,02

<b>Aggregato P voce 51 – Scambio culturale Madrid</b>				
			Previsione iniziale	102,00
Variazioni apportate in corso d'anno				10.979,31
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
13.04.2010	11	Contributo alunni per scambio a.s. 2009/2010	6.568,00	
10.06.2010	28	Contributo da Comune di Forlì soggiorno a.s. 2009/2010	161,31	
15.12.2010	78	Contributo alunni per scambio a.s. 2010/2011	4.250,00	
			Previsione definitiva	11.081,31
			Somme pagate	10.070,00
			Somme da pagare	0
			Economie	1.011,31

<b>Aggregato R voce 98 - Fondo riserva</b>				
			Previsione iniziale	272,00
			Storni	
			Previsione definitiva	272,00
			Economie	272,00

<b>Aggregato Z voce 01 – Disponibilità finanziaria da programmare</b>				
			Previsione iniziale	35.579,47
Variazioni apportate in corso d'anno				0
			Economie	35.579,47

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
956.449,26	692.562,75	647.325,89	45.236,86	263.886,51
Avanzo competenza	3.728,13			
Totale a pareggio	696.290,88			

## SITUAZIONE PATRIMONIALE

Dalla situazione patrimoniale relativa all'anno 2010 si evincono le seguenti risultanze:

i beni inventariati sono aumentati di € 33.174,07. I crediti verso lo Stato registrano una diminuzione di € 4.657,86, determinando un ammontare complessivo pari a € 199.638,78; al contrario i crediti verso altri subiscono un aumento di € 19.695,98.

Le disponibilità liquide relative ai depositi bancari e postali hanno subito un incremento pari ad € 30.790,28.

A fine esercizio i componenti attivi del patrimonio sono aumentati di € 79.002,47 determinando un importo complessivo di attività pari a € 523.463,80.

Gli unici componenti passivi del patrimonio sono i residui passivi che nel corso dell'anno hanno subito un aumento di € 27.514,43, portando il totale delle passività ad € 45.236,86.

Per quanto sopra illustrato, la consistenza patrimoniale al 31/12/10 presenta un incremento di € 51.488,04, determinando un importo complessivo di € 478.226,94.

## SPESE DI PERSONALE

Le spese indicate nel Mod. M si riferiscono ai compensi corrisposti nell'anno 2010 a:

- a) Personale docente e ATA supplente temporaneo per stipendi;
- b) Personale dell'Istituzione Scolastica per compensi accessori;
- c) Personale estraneo all'amministrazione per contratti stipulati per la realizzazione del POF;
- d) Alunni dell'Istituto per compensi per borse di studio per tirocini formativi estivi.

Nel rispetto della normativa vigente e dei principi di economicità si è provveduto a stipulare contratti per supplenze brevi e temporanee ogni qualvolta non è stato possibile utilizzare i docenti in servizio.

## CONCLUSIONI

La gestione è stata sempre coerente con gli obiettivi fissati nel piano dell'offerta formativa e coerente con i risultati conseguiti, in relazione agli obiettivi programmati, facendo inoltre fronte alle emergenze che si sono presentate nel corso dell'esercizio.

In ogni situazione si è sempre cercato di realizzare la massima economia ed il contenimento della spesa consentendo al contempo un normale e regolare svolgimento delle attività didattiche e facendo sì che l'attività amministrativa e contabile permettesse di raggiungere gli obiettivi previsti, anche in termini di efficienza ed efficacia.

Forlì, 15 Marzo 2011

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI  
(Rag. Roberta Vitali)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
(Dott.ssa Branzanti Giuliana)

**DICHIARAZIONE AI SENSI DEL PUNTO 26 DELL'ALLEGATO B  
DEL DISCIPLINARE TECNICO IN MATERIA DI MISURE MINIME DI SICUREZZA**

(Dichiarazione da inserire ed utilizzare nella relazione accompagnatoria del bilancio d'esercizio, se dovuta)

Il sottoscritto Dirigente scolastico, titolare del trattamento dei dati personali dell'Istituto Scolastico, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n.196/2003, sotto la propria esclusiva responsabilità

Dichiara

ai sensi ed agli effetti del punto 26 dell'allegato B del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza, di avere adottato all'interno della propria struttura tutte le misure minime di sicurezza del trattamento dei dati personali e di avere redatto ed aggiornato il documento programmatico sulla sicurezza del trattamento dei dati personali nonché tutte le procedure necessarie ed indispensabili per il corretto e legittimo trattamento dei dati personali in conformità del citato D.Lgs. n.196/2003.

Forlì, 15.03.2011

In fede

Il titolare del trattamento

Il Dirigente Scolastico

(Dott.ssa Giuliana Branzanti)