

# **CONTO CONSUNTIVO**

## **PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005**

### **RELAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA**

## **CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005 RELAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA**

Dirigente Scolastico incaricato: Prof. Luigi Villa riconfermato per il terzo anno consecutivo in data 1 settembre 2005

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi : Silvana Gallina

La presente relazione viene presentata al Consiglio di Istituto in allegato al Consuntivo 2005 conto finanziario (modello H) e conto patrimoniale (Modello K) in ottemperanza a quanto disposto dal DL 44/01 Regolamento di Nuovo Contabilità Generale

### **INDICE**

<b>PREMESSA</b>	2		
<b>LE VARIAZIONI AL PIANO ANNUALE 2005</b>	3		
RIEPILOGO SINTETICO DELLE VARIAZIONI IN ENTRATA		FONDI DA PRIVATI FINALIZZATI	13
RIEPILOGO SINTETICO DELLE VARIAZIONI IN USCITA		UTILIZZO CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE DELLA FAMIGLIA	18
<b>ANALISI DELLE ENTRATE</b>	4	ALTRA ENTRATE	19
PRELEVAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	4	<b>ANALISI DELLE SPESE</b>	21
FINANZIAMENTO DELLO STATO : FUNZIONAMENTO	6	MOVIMENTAZIONE DEL FONDO Z	21
UTILIZZO DEL FIS	9	LE ATTIVITA'	22
FINANZIAMENTO STATO : ALTRI FONDI FINALIZZATI	10	I PROGETTI : LE EDUCAZIONI	38
FINANZIAMENTI ENTI LOCALI	12	I PROGETTI : APPROFONDIMENTI	41
FONDI DA PRIVATI NON FINALIZZATI	13	I PROGETTI: SERVIZI AGLI ALUNNI	46
		ALTRI PROGETTI	50
		<b>FONDO DI RISERVA</b>	52

## Premessa

L'anno 2005 si chiude con una valutazione complessivamente positiva rispetto alla realizzazione degli obiettivi programmatici che l'Istituto si era posto nel predisporre la programmazione annuale 2005.

Nonostante i problemi di spazio e il sistema delle rotazioni di alcune classi nelle aule disponibili, l'attività didattica si è svolta regolarmente per tutte le 50 classi ospitate nella scuola.

Le sedi di via Mons. Brioschi e di via Bainsizza sono state utilizzate in modo intenso e la rotazione è stata possibile anche grazie ad un utilizzo completo ed intelligente della Palestra, sede anche di molte attività di gruppo sportivo che hanno visto la partecipazione di gran parte degli studenti.

La suddetta struttura, che in effetti è un vero e proprio palazzetto dello sport con 500 posti a sedere, viene condivisa, senza gravi problemi, con la società sportiva "Sportlandia" a seguito di una convenzione tra Provincia di Varese e il Comune di Tradate.

Rimane problematica la situazione della struttura di via Bainsizza per la quale la Provincia di Varese ha comunque promesso una completa sistemazione entro la fine del 2006 con la realizzazione nel seminterrato di aule speciali che permetteranno di migliorare notevolmente, e anche di diminuire, il fenomeno della rotazione delle classi con chiari benefici per tutta la scuola.

L'Istituto ha conservato la certificazione di Qualità UNI-ENI ISO 9001, superando in modo brillante il controllo annuale ed inoltre ha altresì conservato l'accreditamento presso la Regione Lombardia come ente di formazione e di orientamento.

Purtroppo, per diversi motivi, non sono state adeguatamente sfruttate le possibilità offerte da una tale condizione. La creazione della Funzione Strumentale per i rapporti con il territorio, dopo un inevitabile rodaggio, dovrebbe dare un nuovo impulso ad una progettualità di più ampio respiro in grado di reperire nuove risorse necessarie per attivare progetti innovativi all'interno dell'Istituto.

Quanto sopra ricordato vuole essere di stimolo ad un ulteriore miglioramento dell'offerta formativa, senza comunque dimenticare iniziative, come il ciclo di conferenze legate al centenario di Einstein, che hanno visto una buona partecipazione soprattutto di pubblico esterno, segno di una scuola che vuole aprirsi verso il territorio, con una valida ed incisiva proposta culturale.

L'impegno di tutti ha permesso nell'esercizio finanziario 2005 di realizzare e rafforzare i processi comunicativi con l'esterno attraverso il potenziamento ed una cura continua del sito web che potrebbe, attraverso il consolidamento dell'area riservata, diventare ancor più efficace e consentire anche attività di e-learning.

Buoni risultati si sono raggiunti con l'attivazione di procedure elettroniche per lo svolgimento degli scrutini quadrimestrali, che hanno reso tali momenti delicati della vita scolastica più veloci e sicuri nella fase di registrazione dei voti.

L'anno 2005 ha visto il completo rinnovo del laboratorio multimediale di via Bainsizza che diverrà veramente un punto qualificante con la sistemazione di un'aula nel seminterrato di via Bainsizza, come precedentemente ricordato; sono stati altresì potenziati i punti internet a disposizione dei docenti.

Il potenziamento delle attività di sostegno (IDEI HELP) ha permesso di conseguire risultati soddisfacenti anche nella prevenzione dell'insuccesso scolastico che ha visto una considerevole riduzione del numero dei non promossi nel giugno del 2005 rispetto all'anno precedente.

Per un'analisi più approfondita della valutazione dell'andamento dell'anno scolastico cui si riferiscono i dati finanziari 2005, quindi il 2004/05, si rimanda ai documenti preparati per il Riesame della Direzione del settembre 2005 e in particolar modo al rapporto della Qualità e al monitoraggio degli alunni, delle famiglie e dei dipendenti.

## 1. LE VARIAZIONI AL PIANO ANNUALE 2005

### a. RIEPILOGO SINTETICO DELLE VARIAZIONI IN ENTRATA

Tipologia di finanziamento	INIZIALE	DEFINITIVO	MAGGIORI /MINORI ACCERTAMENTI	MOTIVAZIONE
PRELEVAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	98.439,96	<b>90.767,37</b>	<b>-7.672,59</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>le radiazioni più consistenti riguardano il contributo statale per TRSU degli anni scorsi e un residuo attivo di FIS 2002 non più esigibile</li> </ul>
FINANZIAMENTO DELLO STATO – DOTAZIONE ORDINARIA	160.183,33	<b>276.262,76</b>	116.079,43	<ul style="list-style-type: none"> <li>le variazioni riguardano principalmente il finanziamento delle supplenze e la legge 440 partita a 0</li> </ul>
FINANZIAMENTO DELLO STATO – ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	40.726,12	<b>161.234,89</b>	120.508,77	<ul style="list-style-type: none"> <li>gli appalti delle pulizie sono stati prorogati per l'intero anno superando le incertezze iniziali</li> <li>il finanziamento per gli Esami di Stato partito a 0</li> </ul>
FINANZIAMENTO ENTI LOCALI	15.974,74	<b>21.948,97</b>	5.974,23	<ul style="list-style-type: none"> <li>la differenza riguarda il finanziamento per l'acquisto di arredi</li> </ul>
CONTRIBUTI DA PRIVATI – non finalizzati	1.188,00	<b>4.647,82</b>	3.459,82	<ul style="list-style-type: none"> <li>rimborsi e premio fedeltà Cantel non previsti inizialmente</li> </ul>
CONTRIBUTI DA PRIVATI - finalizzati	74.185,00	<b>230.249,14</b>	156.064,14	<ul style="list-style-type: none"> <li>per i contributi famiglie si registra un maggior contributo volontario in risposta alla sollecitazione della scuola per potenziare la strumentazione dei laboratori e degli audiovisivi (poi realizzata)</li> <li>consistente la variazione per la quota parte famiglie per .. iniziative integrative - viaggi – uscite – stage estero – scambi previsti a 0 in fase di preventivo.</li> </ul>
ALTRE ENTRATE	1.500,00	<b>1.194,16</b>	<b>-305,84</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>minori interessi banca e posta</li> </ul>
<b>TOTALE PROGRAMMAZIONE</b>	<b>392.197,15</b>	<b>786.305,11</b>	<b>394.107,96</b>	

### b. RIEPILOGO SINTETICO DELLE VARIAZIONI IN USCITA

Raggruppamento della spesa	INIZIALE	DEFINITIVO	Variazioni	IMPEGNATO A FINE ANNO	
ATTIVITA'	260.131,98	<b>532.154,94</b>	<b>272.022,96</b>	<b>€. 510.346,32</b>	<b>95,90 %</b>
PROGETTI	110.926,48	<b>251.361,77</b>	<b>140.435,29</b>	<b>€. 226.274,37</b>	<b>90,02 %</b>
FONDO DI RISERVA	1.500,00	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>		
FONDO Z: DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE	19.638,69	<b>1.288,40</b>	<b>-18.350,29</b>	Quota rimasta inutilizzata 6,56%	
<b>TOTALE PROGRAMMAZIONE</b>	<b>392.197,15</b>	<b>786.305,11</b>	<b>394.107,96</b>		<b>93,68 %</b>

## 2. ANALISI DELLE ENTRATE

### a. PRELEVAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

A inizio anno è stato disposto il completo prelevamento dell'avanzo di amministrazione. Durante l'anno sono state effettuate le radiazioni riepilogate nello specchio seguente per le diverse motivazioni riportate per un saldo complessivo di € **-7.672,59=**.

provenienza	vincolato	non vincolato	Totale prelevamento inizio anno	Totale radiazioni	Prelevamento Avanzo amministrazione a fine anno
Totale avanzo	82.593,78	15.846,18	98.439,96		
<b>Totali generali</b>	82.593,78	15.846,18	<b>98.439,96</b>	<b>-7.672,59</b>	<b>90.767,37</b>

### RADIAZIONI

DELIBERA N . 8 CDI del 29/4/2005				
Num.	DATA	IMPORTO	Oggetto	SPESE DIMINUITA :
3	03/02/2005	-105,84	radiazione per mancata assegnazione contributo inaugurazione palestra	diminuito fondo z
49	26/04/2005	-5.427,84	radiazione finanziamento statale per TRSU 2002 e 2004 - radiazione TRSU 2002 e 2004	diminuita scheda a04 - investimenti
DELIBERA N . 17 CDI del 20/9/2005				
94	13/9/2005	-1.153,83	minor stanziamento FIS 2002	diminuita scheda p28 – qualità poi reintegrata da fondo z
		-1.055,50	mancato finanziamento patentino(già anticipati con altri soldi)	
95	13/9/2005	-216,89	minor finanziamento patentino (già anticipati con altri soldi)	diminuita scheda a01
		-52,65	minor rimborso TELECOM per chiusura contratto ADSL	
DELIBERA della Giunta esecutiva del 20/12/ 2005				
175	30/11/2005	59,74	radiazione residui attivi anno 2004 (patentino e FSE) e contestuale annullamento impegni non + validi	aumentata scheda a05 per integrazione spese arredi non finanziati dalla provincia
181	30/11/2005	280,22	radiazione residuo passivo 2003 per doppio impegno per compensi accessori docenti	copertura maggiori spese fis p35
		<b>-7.672,59</b>		

Il prospetto sottostante riporta il dettaglio delle radiazioni

Decreto DS n.	Totale radiazione	n. impegno	Importo residuo passivo	n. accertam.	Importo residuo attivo
3	- € 105,84	===	===	n. 140 del 2003 parziale riduzione	-105,84
49	- € 5.427,84	===	===	n. 172 del 2004	-4.246,70
				n. 98 del 2003	-1.181,14
94	- € 2.209,33	===	===	n. 185 del 2004	-1.055,50
				n. 168 del 2004	-1.153,83
95	- € 269,54	===	===	n. 176 del 2004	-52,65
				n. 178 del 2004	-216,89
175	+ € 59,74	===	===	n. 124 del 2004	-24,83
				n. 179 del 204	-180,20
				n. 704 del 2004	€ 264,77
181	+ € 280,22	n. 570 del 2003	€ .280,22	===	===
<b>TOTALE</b>	<b>- € 7672,59</b>		<b>€ 544,99</b>		<b>- € 8.217,58</b>

**b. Entrate aggregazione 02 - Finanziamento dello Stato**

**Entrate aggregazione 02/01 Finanziamento dello Stato - Dotazione ordinaria**

Attività	Stanziamiento iniziale	Totale VARIAZIONI	Motiv i delle variazioni	PREVISIONE DEFINITIVA	INTROITATO	RESIDUO ATTIVO
Finanziamento per le spese del funzionamento amministrativo e didattico	16.104,00	59,61	Maggiore entrata per supporto H	16.163,61	16.163,61	0
	0	6.175,87	Fabbisogno per Collegio Revisori	6.175,87	0	6.175,87
Contributo TRSU	5.825,00	1.732,60	Maggiori entrate a quasi totale copertura fabbisogno 2005	7.557,60	7.557,60	0
Contributo sicurezza 626	0	0		0	0	0
Finanziamento per Supplenze brevi e saltuarie docenti e A. T.A. NETTI + IRPEF	23.896,00	65.090,89	Accertamenti corrispondenti al fabbisogno	88.986,89	86.492,05	2.494,84
Ritenute previdenziali a carico stato e dipendente	0	8.724,78		8.724,78	7.920,95	803,83
IRAP stipendi	0	8.638,91		8.638,91	7.671,19	967,72
Finanziamento per il Fondo dell'Istituzione scolastica	114.358,33	779,78	Maggiore entrata FIS gen-ago 2005	115.138,11	115.138,11	0
Ore eccedenti compreso il gruppo sportivo	0	14.026,12	Accertamenti corrispondenti al fabbisogno	14.026,12	12.967,65	1.058,47
Indennità tutte ( direzione – amm.ne - so stituti)	0	4.357,27	Accertamento di quanto destinato dal MIUR	4.357,27	4.357,27	0
Finanziamento per progetti per autonomia (legge 440 assegnazione anno 2001) (d)	0	5.039,65	Assegnazione iniziative complementari a favore degli alunni	5.039,65	5.039,65	0
formazioni INDIRE	0	1.453,95	Compensi per direttore corso, E-tutor e rimborso spese per la scuola	1.453,95	0	1.453,95
	160.183,33	116.079,43		276.262,76	263.308,08	12.954,68

CONSUNTIVO 2005 relazione del Dirigente Scolastico -Liceo Statale "Marie Curie" TRADATE

DELIBERA N. 8 CDI del 29/4/2005							
Num.	DATA	Aggr.	Voce	Motivazione della variazione	Importo	Destinazione in uscita	
7	16/02/2005	2	1	Assegnazione per indennità di direzione gennaio - agosto 2005 (prof. Villa) netti + irpef	876,52	SCHEDA A03 ; INDENNITA' DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE A DS E DSGA E AI SUOI SOSTITUTI	
8	16/02/2005	2	1	Assegnazione irap per indennità di direzione genn-agosto 2005	81,96		
9	16/02/2005	2	1	Assegnazione indennità di amm.ne netti + irpef genn-agosto 2005	606		
10	16/02/2005	2	1	Assegnazione per irap indennità a amm.ne genn-ago 2005 -	56,67		
20	07/03/2005	2	1	Assegnazione sostituzione DSGA settembre-dicembre 2004 - rev. 41	194,7		
21	07/03/2005	2	1	Assegnazione indennità di funzioni superiori sostituzione d.s. settembre-dicembre 2004 (netti+irpef 562,81; irap 52,62)	615,43		
22	07/03/2005	2	1	Assegnazione ind. direzione settembre -dicembre 2004 (netti+irpef 438,26, irap 40,98)	479,24		
23	07/03/2005	2	1	Assegnazione indennità di amministrazione settembre - dicembre 2004(netti + irpef 303 ; irap 28,33)	331,33		
24	07/03/2005	2	1	Assegnazione per ore eccedenti settembre-dicembre 2004 (netti+ irpef 3654,64; irap 341,74)	3.996,40		SCHEDA A03 ; ORE ECCEDENTI
25	07/03/2005	2	1	assegnazione ore eccedenti per gruppo sportivo settembre-dicembre 2004(netti + irpef 2438,40 ; irap 228,01)	2.666,39		
29	21/03/2005	2	1	Assegnazione iniziative complementari a favore degli alunni a.f. 2004	5.039,65	SCHEDA P07 – INIZIATIVE STUDENTI	
50	26/04/2005	2	1	minore entrata TRSU 2005	-5.825,00	SCHEDA A01 - TRSU	
11	16/02/2005	2	1	Adeguamento fondo istituzione scolastica gennaio - agosto 2005 (netti + irpef + irap)	779,78	FONDO ZETA	
					<b>9.899,07</b>		

DELIBERA N. 17 CDI del 20/9/ 2005						
Num.	DATA	Aggr.	Voce	Motivazione della variazione	Importo	Destinazione in uscita
88	26/08/2005	2	1	Maggiore entrata per contributo perequativo supplenze brevi e saltuarie netti anno 2005 - rev. 162-	14.213,60	SCHEDA A03 ; STIPENDI SUPPLEMENTI – COMPRESI ONERI A CARICO DELLO STATO
89	26/08/2005	2	1	Maggiore entrata per contributo perequativo supplenze brevi anno 2005 IRPEF - rev. 163-	3.913,92	
90	26/08/2005	2	1	Maggiore entrata per contributo perequativo supplenze brevi - irap 2005	4.412,79	
91	26/08/2005	2	1	Maggiore entrata per contributo perequativo supplenze brevi anno 2005 contributi carico dipendente - rev. 165-	1.242,84	
92	26/08/2005	2	1	Maggiore entrata per contributo perequativo supplenze brevi a.f. 2005 - contributo carico stato	3.598,30	
					<b>27.381,45</b>	

<b>DELIBERA della Giunta esecutiva del 20/12/ 2005 - approvazione contestuale al Conto Consuntivo</b>						
<b>Nu m.</b>	<b>DATA</b>	<b>Aggr.</b>	<b>Voce</b>	<b>Motivazione della variazione</b>	<b>Importo</b>	<b>Destinazione in uscita</b>
132	06/10/2005	2	1	Finanziamento per indennità di funzioni superiori sostituzione DS periodo gennaio-agosto 2005 - acc.to 164 del 5.10.05	836,13	SCHEDA A03 ; INDENNITA' DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE A DS E DSGA E AI SUOI SOSTITUTI
133	06/10/2005	2	1	Finanziamento per sostituzione DSGA periodo gennaio-agosto 2005 - acc.to165 del 5.10.05 (netti+irpef 115,72 + irap 10.82) + indennità sostituti	151,39	
200	30/11/2005	2	1	Finanziamento per indennità di sostituzione DSGA (netti + irpef) periodo gennaio-agosto 2005 - rev. 212	115,72	
206	30/11/2005	2	1	IRA P indennità di funzioni superiori DSGA gennaio/agosto 2005	12,18	
139	13/10/2005	2	1	Fabbisogno per ore eccedenti periodo gennaio-agosto 2005 - richiesta a saldo - NESSUN ACC.TO PER PERIODO SETT- DIC.2005	1.058,47	SCHEDA A03 ; ORE ECCEDENTI
141	13/10/2005	2	1	Fabbisogno per ore eccedenti per periodo gennaio - agosto 2005 (spesa totale 6304,86 a fronte di nessun acconto) P50 - NESSUN ACC.TO PER	6.304,86	
144	18/10/2005	2	1	Finanziamento per Corso Indire 2005 - e-tutor Silvana Gallina - acc.to 169	1.453,95	SCHEDA A03 ; Corso Indire
146	24/10/2005	2	1	Finanziamento per TRSU anno 2005 - rev. 180	6.417,05	SCHEDA A01 - TRSU
160	08/11/2005	2	1	Maggiore entrata per TRSU 2005 accreditati da ist. comp. di Cardano al Campo - acc.to 179 -	1.140,55	
147	24/10/2005	2	1	Finanziamento contributi carico dipendenti per stipendi supplenze brevi - rev. 179	606,84	SCHEDA A03 ; STIPENDI SUPPLEMENTI – COMPRESI ONERI A CARICO DELLO STATO
148	24/10/2005	2	1	Finanziamento per netti stipendi supplenti - rev. 178	22.160,28	
149	24/10/2005	2	1	Finanziamento per irpef supplenze brevi a. f. 2005 - rev. 175	3.677,67	
174	30/11/2005	2	1	Fabbisogno per compenso forfetario anno 2005 revisori dei conti (5580) + spese di viaggio (595,87)	6.175,87	
179	30/11/2005	2	1	Acconto netti per supplenze brevi a.f. 2005	7.007,41	
211	20/12/2005	2	1	Assegnazione per supplenze brevi a.f. 2005 - rev. 223	9.403,90	
					<b>66.522,27</b>	

<b>VARIAZIONI del Dirigente AL 31/12/ 2005; approvazione contestuale al Conto Consuntivo</b>						
213	28/12/2005	2	1	Finanziamento per ritenute prev.li carico dipendente supplenze brevi a.f. 2005- rev. 225	149,35	SCHEDA A03 ; STIPENDI SUPPLEMENTI – COMPRESI ONERI A CARICO DELLO STATO
214	28/12/2005	2	1	Assegnazione irpef stipendi supplenti a.f. 2005 - rev. 226	2.219,27	
215	28/12/2005	2	1	Assegnazione contributi carico stato per supplenze brevi a.f. 2005 - rev. 227	2.323,62	
216	28/12/2005	2	1	Assegnazione irap stipendi anno 2005 - rev. 228	3.258,40	
220	28/12/2005	2	1	Finanziamento a saldo per supplenze brevi 2005 (netti+irpef/irap/contributi	4.266,39	

VARIAZIONI del Dirigente AL 31/12/ 2005; approvazione contestuale al Conto Consuntivo						
				carico stato/contributi carico dipendente)		
212	21/12/2005	2	1	Fondi per supporto Handicap - rev. 224	59,61	SCHEDA A01: FUNZIONAMENTO
					<b>78.798,91</b>	

IL FONDO PER L'ISTITUZIONE SCOLASTICA ha subito le seguenti variazioni di destinazione:

progetto	destinazione	stanziamento preventivo	variazioni	Definitivo al 31/12/2005	note
A01	Funzionamento generale	25.664,41	-555,98	<b>25.108,43</b>	Partecipazione ATA a progetti liquidata sui singoli progetti
A02	Funzionamento didattico	31.905,45	6.233,96	<b>38.139,41</b>	Realizzazione sito e nuovo documento del rischio 626
A03	Corso primo soccorso docenti	0	326,20	<b>326,20</b>	Corsi organizzati internamente da nostro docente
P07	Corso primo soccorso alunni	0	79,57	<b>79,57</b>	
P28	Mantenimento Certificazione qualità	3.500,00	0	<b>3.500,00</b>	
P31	Educazione intercultura	2.058,90	0	<b>2.058,90</b>	
P32	Educazione legalità, memoria, cittadinanza	1.863,34	0	<b>1.863,34</b>	
P34	Educazione salute, ambientale e motoria	1.402,14	-898,14	<b>504,00</b>	
P35	Educazione all'espressività	1.623,25	-890,05	<b>733,20</b>	
P50	Approfondimenti e uscite didattiche	1.492,95	0	<b>1.492,95</b>	
P61	IDEI / Help	29.980,00	-2.418,22	<b>27.561,78</b>	Minori interventi realizzati
P62	Potenziamento lingue straniere	2.827,20	500,31	<b>3.327,51</b>	
P75	Viaggi, scambi e stage estero	3.433,45	301,75	<b>3.735,20</b>	
P76	biblioteca	1.196,00	274,73	<b>1.470,73</b>	
P79	Patentino	0	474,44	<b>474,44</b>	
P80	Servizi agli alunni	4.021,55	0	<b>4.021,55</b>	
	Totale programmato	110.968,64	<b>3.428,57</b>	<b>114.397,21</b>	
	<i>Ancora da programmare</i>	<b>3.389,69</b>	<b>-2.648,79</b>	<b>740,90</b>	
	<b>TOTALE</b>	<b>114.358,33</b>	<b>779,78</b>	<b>115.138,11</b>	

**Entrate aggregazione 02/04 Finanziamento dello Stato - Altri finanziamenti vincolati**

Attività	Stanziamen- to iniziale	Totale VARIAZIONI	Motivi delle variazioni	PREVISIONE DEFINITIVA	INTROITATO	RESIDUO ATTIVO
Contratto terziarizzazione pulizie CESI-7LAGHI	30.726,12	30.726,12	Finanziamento 2° semestre 2005	61.452,24	61.452,24	0
Contratto consorzio MANITAL per ex-LSU stabilizzati	0	25.847,88	Finanziamento a saldo anno 2005	25.847,88	25.847,88	0
Esami di stato	0	61.931,84	Adeguamento a fabbisogno	61.931,84	22.375,83	39.556,01
Infrastrutture	0	428,82	Maggiori entrate non previste	428,82	428,82	0
Patentino ciclomotore	0	0		0	0	0
Formazione docenti	0	1.850,67	Maggiori entrate non previste	1.850,67	1.850,67	0
Educazione alla cittadinanza scuola polo	10.000,00	-276,56	Minore entrata	9.723,44	9.723,44	0
	40.726,12	120.508,77		161.234,89	121.678,88	39.556,01

**DELIBERA N. 8 CDI del 29/4/ 2005**

Num.	DATA	Aggr.	Voce	Motivazione della variazione	Importo	Destinazione in uscita
6	16/02/2005	2	4	Finanziamento per la formazione e aggiornamento del personale della scuola anno 2004	1.850,67	SCHEDA A03 – spese per personale
19	07/03/2005	2	4	Assegnazione a saldo LSU a.f. 2004	276,96	SCHEDA A01 – IMPRESE PULIZIA
27	14/03/2005	2	4	Assegnazione saldo LSU a.f. 2004	1.212,00	
					<b>3.339,63</b>	

<b>DELIBERA N. 17 CDI del 20/9/2005</b>						
Num.	DATA	Aggr.	Voce	Motivazione della variazione	Importo	Destinazione in uscita
56	17/05/2005	2	4	Assegnazione acconto spese per l.s.u anno 2005	19.902,50	SCHEDA A01 – IMPRESE PULIZIA
83	22/06/2005	2	4	Maggiore entrata per spese di pulizia gennaio – agosto 2005 – CESI	10.242,04	SCHEDA A01 – IMPRESE PULIZIA
87	26/08/2005	2	4	Maggiore entrata per spese di pulizia LSU anno 2005 – rev. 161	4.456,42	SCHEDA A01 – IMPRESE PULIZIA
99	13/09/2005	2	4	Contributo per infrastrutture tecnologiche – rev. 169	428,82	SCHEDA A01 : Linee ADSL trasmissione dati
57	17/05/2005	2	4	Acconto finanziamento esami di stato a.s. 2004/05	16.100,00	SCHEDA A03 – ESAMI DI STATO
55	17/05/2005	2	4	Finanziamento progetto" educare alla cittadinanza" ( rev. 111 di euro617,06 dall'ist. Manzoni di Varese e rev. 112 di euro 9106,38 dall'IPSSCT	- 276,56	SCHEDA P96 : EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA SCUOLA POLO
					<b>50.853,22</b>	

<b>DELIBERA della Giunta esecutiva del 20/12/ 2005 - approvazione contestuale al Conto Consuntivo</b>						
Num.	DATA	Aggr.	Voce	Motivazione della variazione	Importo	Destinazione in uscita
145	24/10/2005	2	4	Finanziamento spese di pulizia COOP. 7 LAGHI - 4 mesi settembre-dicembre 2005 - rev. 181	20.484,08	SCHEDA A01 – IMPRESE PULIZIA
155	25/10/2005	2	4	Fabbisogno per esami di stato a.s. 04/05 a saldo (acconto euro 16.100.00) - acc.to 155	45.831,84	SCHEDA A03 – ESAMI DI STATO
					<b>66.315,92</b>	

**c. Entrate aggregazione 04/03 Finanziamenti da Enti Locali : Provincia vincolati**

Attività	Stanziamiento iniziale	Totale VARIAZIONI	Motivi delle variazioni	PREVISIONE DEFINITIVA	INTROITATO	RESIDUO ATTIVO
Funzionamento	2.400,74	411,63		10.386,37	10.386,37	0
Canoni telefonici	4.550,00					
Noleggio contenitori igienici	3.024,00					
Convenzione manutenzione ordinaria	6.000,00	0	Decisione della Provincia successiva alla pianificazione annuale : diminuzione rispetto lo scorso anno in quanto alcuni servizi sono stati indusi nei servizi di GLOBAL assistenza	6.000,00	3.000,00	3.000,00
Fondo arredamenti	0	5.100,00	Assegnazione della Provincia	5.100,00	0	5.100,00
Rimborso spese dalla scuola all'impresa	0	462,60	Maggiore entrata	462,60	462,60	0
	15.974,74	5.974,23		21.948,97	13.848,97	8.100

DELIBERA N. 17 CDI del 20/9/2005						
Num.	DATA	Aggr.	Voce	Motivazione della variazione	Importo	Destinazione in uscita
124	19/07/2005	4	3	Maggiore entrata per arredi anno 2005 - acc.to 148	5.100,00	SCHEDA A05 – MANUTENZIONE
DELIBERA della Giunta esecutiva del 20/12/ 2005 - approvazione contestuale al Conto Consuntivo						
130	26/09/2005	4	3	Maggiore entrata per spese di funzionamento provincia 2" semestre 2005 - differenza previsione	411,63	SCHEDA A01 – FUNZIONAMENTO
VARIAZIONI del Dirigente AL 31/12/ 2005; approvazione contestuale al Conto Consuntivo						
195	30/11/2005	4	6	Rimborso spese di cancelleria da ambrosiana management di Milano per corso fse - rev. 205	462,60	SCHEDA A01 – FUNZIONAMENTO

**d. Entrate aggregazione 05/01 Finanziamenti da privati non vincolati**

	Stanziamiento iniziale	Totale VARIAZIONI	Motivi delle variazioni	PREVISIONE DEFINITIVA	INTROITATO	RESIDUO ATTIVO
Contributo annuale CREDITO VALTELLINESE – istituto Cassiere	1.188,00			1.188,00	1.188,00	0
Premio fedelta' CANTEL	0	3.000,00	Maggiore entrata	3.000,00	3.000,00	
Rimborsi	0	459,82	Rimbors0 bolletta TELECOM	459,82	0	459,82
	1.188,00	3.459,82		4.647,82	4.188,00	459,82

DELIBERA N. 8 CDI del 29/4/2005						
Num.	DATA	Aggr.	Voce	Motivazione della variazione	Importo	Destinazione in uscita
4	07/02/2005	5	1	Premio fedeltà anno 2004 ditta CANTEL REFRESH SPA	3.000,00	SCHEDA A04 – INVESTMENTI
					3.000,00	
DELIBERA N. 17 CDI del 30/9/2005						
125	14/09/2005	5	1	Maggiore entrata per rimborso bolletta TELECOM - rev. 170	459,82	SCHEDA A01 – FUNZIONAMENTO
					459,82	

**e. Entrate aggregazione 05/02 Finanziamenti da privati vincolati**

Attività	Stanziamiento iniziale	Totale VARIAZIONI	Motivi delle variazioni	PREVISIONE DEFINITIVA	INTROITATO	RESIDUO ATTIVO
Tasse scolastiche	64.000,00	17.957,22	Maggiori entrate	87.342,22	87.342,22	0
Quota assicurazione integrativa	5.385,00			6.880,00	6.880,00	0
Tasse Dirigenti di Comunità	4.800,00	2.080,00		127.713,72	127.713,72	0
Contributo famiglie per Viaggi , Uscite didattiche e scambi culturali	0	136.026,92		8.313,20	8.313,20	0
Contributo alunni per altre iniziative integrative						
totale	74.185,00	156.064,14			230.249,14	230.249,14

<b>DELIBERA N. 8 CDI del 29/4/2005</b>							
Num.	DATA	Aggr.	Voce	Motivazione della variazione	Importo	Destinazione in uscita	
48	21/04/2005	5	2	versamento quote iscrizioni dirigenti di comunità – rev. 82	1.920,00	Dirigenti comunità	
5	07/02/2005	5	2	Autofinanziamento studenti per spese Albania	2.000,00	Educazione all'intercultura	
15	23/02/2005	5	2	Prelievo versamenti alunni per uscita teatro Gallarate	30,40	Approfondimenti e uscite didattiche	
16	23/02/2005	5	2	Prelievo versamento alunni per uscita didattica a Lecco	738,00		
17	23/02/2005	5	2	Prelievo versamento alunni viaggio a Ferrara del 10.11.04 e 13.12.04	1.159,00		
18	23/02/2005	5	2	Prelievo versamento alunni per uscita a Cremona (euro 307.50 già prelevati a dicembre 2004)	585,00		
28	21/03/2005	5	2	Prelievo versamento alunni per uscita teatro a Milano del 22.3.05 – prof. Bianchi Cervini Angioletta	1.209,00		
35	06/04/2005	5	2	Prelevamento versamento alunni per uscita a teatro a Busto a. in lingua inglese	440,40		
36	06/04/2005	5	2	Prelevamento da ccp per uscite ad Assago ( rev. 71 -68 – 47)	1.733,00		
38	19/04/2005	5	2	Versamento alunni uscita ad Assago – rev. 88	126,00		
39	19/04/2005	5	2	prelevamento per uscita a Torino – rev. 83	12,00		
40	19/04/2005	5	2	versamento alunni per uscita Mountain bike – evo 84	40,00		
41	19/04/2005	5	2	versamento uscita al CERN di Ginevra – rev 85	646,00		
2	31/01/2005	5	2	Versamento quote alunni per n. 10 iscrizioni al FIRST e n. 1al CAE	1.285,00		Potenziamento lingue straniere
31	24/03/2005	5	2	Prelievo versamento alunni per esame certificazione tedesco	1.508,00		Viaggi di istruzione, scambi e stage all'estero
12	18/02/2005	5	2	Prelievo da ccp per viaggio a Siena (rev.15 del 18.2.05)	850,00		
13	18/02/2005	5	2	Prelievo da ccb per viaggio a Berlino (rev. 16 del 18.2.05)	5.300,00		
14	18/02/2005	5	2	Prelievo versamenti alunni per viaggio a Parigi (da ccb euro 100 - da ccp euro 5400)	5.500,00		
32	06/04/2005	5	2	Prelievo versamento quote per viaggio a Berlino (rev. 64-49)	8.750,00		
33	06/04/2005	5	2	Prelievo versamento alunni per viaggio a Parigi (rev. 63-17-18-50)	9.975,00		
34	06/04/2005	5	2	Prelievo versamento alunni per viaggio a Assisi (rev. 46-61-70)	8.450,00		
42	19/04/2005	5	2	versamento alunni per scambio Olanda – rev 86	480,00		
43	21/04/2005	5	2	versamento alunni per stage Inghilterra – rev. 87 e 93	300,00		
44	21/04/2005	5	2	versamento alunni per scambio Germania – rev. 89 del 19,4,2005	500,00		
45	19/04/2005	5	2	versamento alunni per viaggio Pisa-Lucca-Giglio rev. 90 del 19,4,05	4.864,00		
46	21/04/2005	5	2	versamento alunni per viaggio a Firenze – rev. 94	200,00		
47	21/04/2005	5	2	versamento alunni per viaggio a Assisi – rev. 95	300,00		
					<b>58.900,80</b>		

DELIBERA N. 17 CDI del 20/9/2005						
Num.	DATA	Aggr.	Voce	Motivazione della variazione	Importo	Destinazione in uscita
59	25/05/2005	5	2	Maggiore entrata per tassa esame dirigenti di comunità - rev. 123	160,00	Dirigenti comunità
82	15/06/2005	5	2	Maggiore entrata per autofinanziamento ragazzi per progetto Albania - p31	1.530,00	Educazione intercultura
126	14/09/2005	5	2	Restituzione somma avanzata da prof. Prestini per viaggio in Albania	500,00	
67	01/06/2005	5	2	Maggiore entrata per versamento alunni Parco Pineta - rev. 43	148,50	Educazione alla salute
54	17/05/2005	5	2	Prelievo versamento alunni per uscita didattica al Tribunale di Varese - rev. 75	40,00	Approfondimenti e uscite didattiche
60	25/05/2005	5	2	Maggiore entrata per versamento alunni uscita didattica al CERN di Ginevra rev. 116 e 126	1.224,00	
61	25/05/2005	5	2	Maggiore entrata per uscita didattica al teatro di Milano - rev. 127	280,80	
63	25/05/2005	5	2	Maggiore entrata per viaggio a Trieste - rev. 44 e 62	6.475,00	
65	01/06/2005	5	2	Maggiore entrata per uscita didattica a Torino (rev. 146-143)	624,00	
66	01/06/2005	5	2	Maggiore entrata per uscita didattica a Levanto (rev. 139)	684,00	
68	01/06/2005	5	2	Maggiore entrata per uscita al Parco Campo dei Fiori - rev. 121	80,00	
69	01/06/2005	5	2	Maggiore entrata per spese pagamento treno uscita a Milano - rev. 102	92,00	
70	01/06/2005	5	2	Maggiore entrata per uscita didattica Noli - Varigotti ( rev. 144 141 - 133)	1.567,00	
71	01/06/2005	5	2	Maggiore entrata per uscita teatro" la terra desolata" - rev. 140	552,50	
72	01/06/2005	5	2	Maggiore entrata per uscita didattica a Magenta Montain bike - rev. 118-124-134-138-140	895,00	
73	01/06/2005	5	2	Maggiore entrata versamento alunni per uscita didattica a Gardone - Sir mione - rev. 136	933,30	
74	01/06/2005	5	2	Maggiore entrata per uscita didattica a Orino - Caldana - visita parchi - rev. 147	385,40	
80	01/06/2005	5	2	Maggiore entrata per uscite al forum di Assago	718,50	
85	15/07/2005	5	2	Maggiore entrata per uscita didattica a Torino (rev. 156)	240,00	
86	15/07/2005	5	2	Maggiore entrata per uscita didattica trekking a Noli (rev. 158)	624,00	
53	17/05/2005	5	2	prelievo versamento per viaggio a Firenze - rev. 42 - 60	2.850,00	Viaggi istruzione , scambi e stage all'estero
64	01/06/2005	5	2	Maggiore entrate per versamenti alunni stage in Inghilterra (rev. 145-142-48-129-117-65)	13.525,00	
75	01/06/2005	5	2	Maggiore entrata per gita scolastica al Conero - rev. 45 - 115 - 125 -149	6.156,00	
76	01/06/2005	5	2	Maggiore entrata per versamento alunni scambio Olanda - rev. 131	1.180,00	
77	01/06/2005	5	2	Maggiore entrata per versamenti scambio Polonia - rev. 130 -103	576,00	

**DELIBERA N. 17 CDI del 20/9/2005**

Num.	DATA	Aggr.	Voce	Motivazione della variazione	Importo	Destinazione in uscita
78	01/06/2005	5	2	Maggiore entrata per scambio Germania - rev. 132	320,00	
79	01/06/2005	5	2	Maggiore entrata per stage in Inghilterra - rev. 151	1.010,00	
81	01/06/2005	5	2	Maggiore entrata per viaggio di istruzione a Siena - rev. 66	2.006,00	
84	15/07/2005	5	2	Maggiore entrata per versamento alunni stage in Inghilterra (rev. 157)	19.240,00	
127	15/09/2005	5	2	prelievo da ccb per versamenti allievi viaggio studio in Inghilterra - sospesi di cassa 187-188-190-191-193-194-195-196	3.985,00	
					<b>68.662,00</b>	

**DELIBERA della Giunta esecutiva del 20/12/ 2005 - approvazione contestuale al Conto Consuntivo**

Num.	DATA	Aggr.	Voce	Motivazione della variazione	Importo	Destinazione in uscita
194	30/11/2005	5	2	Versamento alunni per arrampicata sportiva – rev. 204	70,00	Educazione alla salute
189	30/11/2005	5	2	Prelievo dal ccp per uscita teatro “donne e guerra” – rev. 199	68,00	Educazione espressività
208	16/12/2005	5	2	Prelievo dal ccb per versamento alunni spettacolo di Carlo Mega – rev. 215	168,00	
150	25/10/2005	5	2	Maggiore entrata per versamento alunni uscite didattiche a Valmadrera – rev. 177	467,50	Approfondimenti e uscite didattiche
161	08/11/2005	5	2	Maggiore entrata per versamento alunni uscita didattica al Teatro Carcano di Milano – rev. 189	590,00	
167	23/11/2005	5	2	Prelevamento da ccp per versamento alunni uscita didattica a Rovereto – re.	680,50	
168	23/11/2005	5	2	Prelevamento da ccp per versamento alunni per uscita didattica a Valmadrera – rev. 193	2.048,00	
190	30/11/2005	5	2	Prelievo dal ccp per uscita a teatro “il malato immaginario” – rev. 200	97,60	
192	30/11/2005	5	2	Versamento alunni uscita didattica a Lecco – rev. 202	8,00	
193	30/11/2005	5	2	Versamento alunni per uscita didattica al teatro “Amleto” – rev. 203	270,00	
198	30/11/2005	5	2	Versamento alunni per hip hop – rev. 209	75,00	
199	30/11/2005	5	2	Versamento alunni per uscita didattica cd live a Milano – rev. 210 (da ccp 539,50) e rev. 211 (da ccb 273,00) totali 812,50	812,50	
207	16/12/2005	5	2	Prelievo da ccb per versamento alunni uscita a busto a. teatro inglese – rev. 214	404,80	
209	16/12/2005	5	2	Prelievo versamento alunni per uscita didattica ad Assago – rev. 216	12,50	

<b>DELIBERA della Giunta esecutiva del 20/12/ 2005 - approvazione contestuale al Conto Consuntivo</b>						
Num.	DATA	Aggr.	Voce	Motivazione della variazione	Importo	Destinazione in uscita
210	19/12/2005	5	2	Maggiore entrata per versamento progetto "Musica insieme" – rev. 222	906,40	
151	25/10/2005	5	2	Maggiore entrata per versamento alunni scambio germania – rev. 176	105,00	Viaggi istruzione , scambi e stage all'estero
166	23/11/2005	5	2	Prelevamento dal ccp per versamento alunni scambio Germania – rev. 195	1.580,00	
188	30/11/2005	5	2	prelievo dal ccp per versamento alunni viaggi (somme non utilizzate)	919,02	
191	30/11/2005	5	2	Versamento alunni per viaggio a Sappada – rev. 201	100,00	
197	30/11/2005	5	2	Versamento alunni per scambio Germania – rev. 208	255,00	
58	25/05/2005	5	2	Maggiore entrata per tasse scolastiche a.s. 2004/05	6.335,96	Contributo di iscrizione
93	13/09/2005	5	2	Maggiore entrata per tasse scolastiche (rev. 168)	11.606,13	
156	02/11/2005	5	2	Maggiore entrata per tassa ritiro diploma di maturità Carollo Emanuela- rev. 188	15,13	
					<b>27.595,04</b>	

<b>VARIAZIONI del Dirigente AL 31/12/ 2005; approvazione contestuale al Conto Consuntivo</b>						
Num.	DATA	Aggr.	Voce	Motivazione della variazione	Importo	Destinazione in uscita
217	28/12/2005	5	2	Versamento alunni per progetto "Musica insieme" - rev. 230 e 232	523,80	Approfondimenti e uscite didattiche
218	28/12/2005	5	2	Prelievo da ccb versamento alunni per uscita didattica	162,50	
462	25/05/2005	5	2	Maggiore entrata per versamento alunni per uscita teatro inglese del 26.4.05	220,00	
					<b>906,30</b>	

## CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE VERSATO DALLE FAMIGLIE

L'aggregato 5/2 per la parte contributo delle famiglie ha subito le seguenti variazioni :

I contributi di iscrizione versati dai ragazzi iscritti alle 2<sup>^</sup>,3<sup>^</sup>,4<sup>^</sup> e 5<sup>^</sup> costituiscono una importante risorsa per il funzionamento corrente della scuola sono state impiegate nel seguente modo

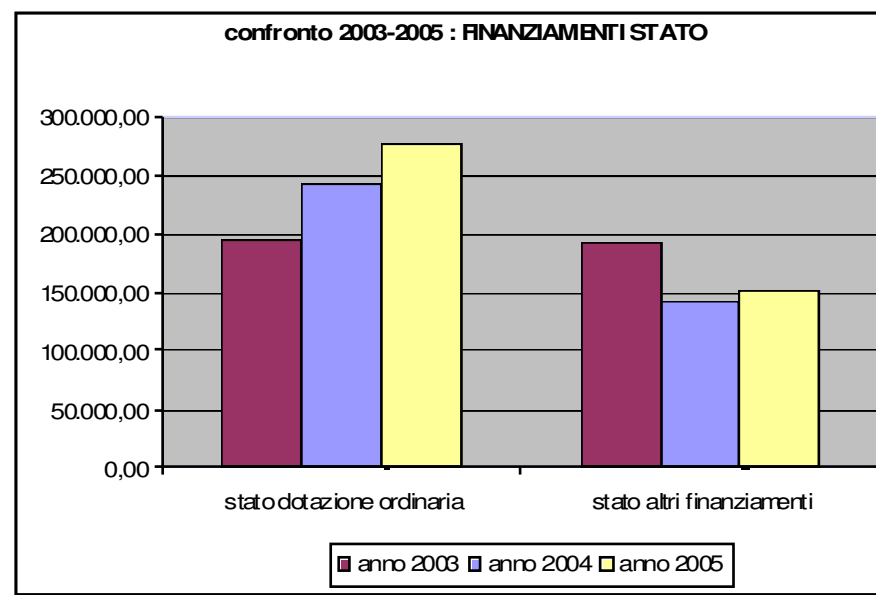
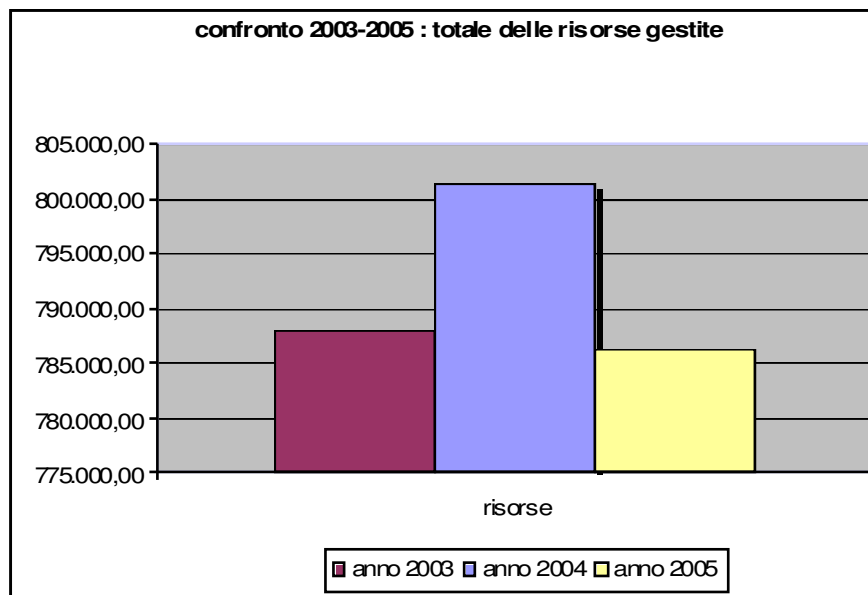
progetto	destinazione	stanziamento preventivo	variazioni	Definitivo al 31/12/2005
A01	Centro stampa e contributo al funzionamento generale	22.161,00	15.434,60	<b>37.595,60</b>
A02	Assicurazione integrativa	5.385,00	2.172,00	<b>7.557,00</b>
	restituzione contributi iscrizione ritirati e laboratori	2.500,00	6.975,20	<b>9.475,20</b>
A04	investimenti	0	8.427,84	<b>8.427,84</b>
A05	arredi	0	188,21	<b>188,21</b>
P31	Spese per esperti e acquisizione beni e servizi finalizzati alla realizzazione del progetto	1.700,00	0	<b>1.700,00</b>
P33		1.490,00	0	<b>1.490,00</b>
P34		6.230,00	0	<b>6.230,00</b>
P35		2.000,00	459,78	<b>2.459,78</b>
P50		1.870,00	0	<b>1.870,00</b>
P75		9.800,00	0	<b>9.800,00</b>
P62		0	1,09	<b>1,09</b>
		Totale programmato	<b>53.136,00</b>	<b>33.658,72</b>
	<i>Ancora da programmare</i>	<b>16.249,00</b>	<b>-15.701,50</b>	<b>547,50</b>
<b>TOTALE</b>		<b>69.385,00</b>	<b>17.957,22</b>	<b>87.342,22</b>

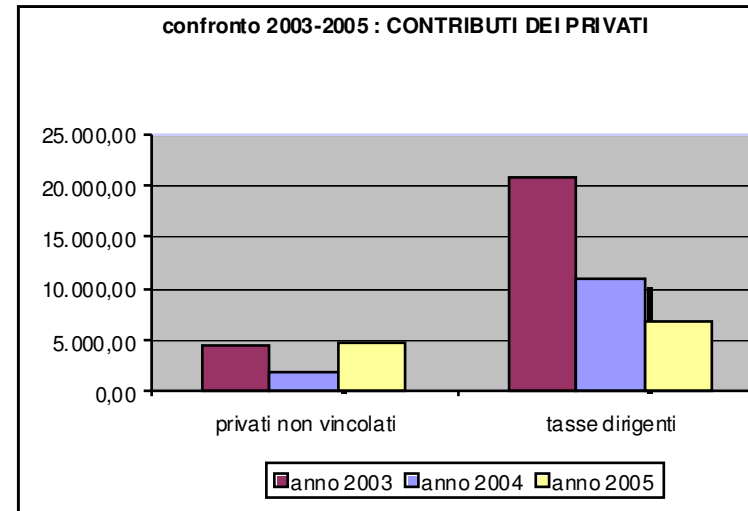
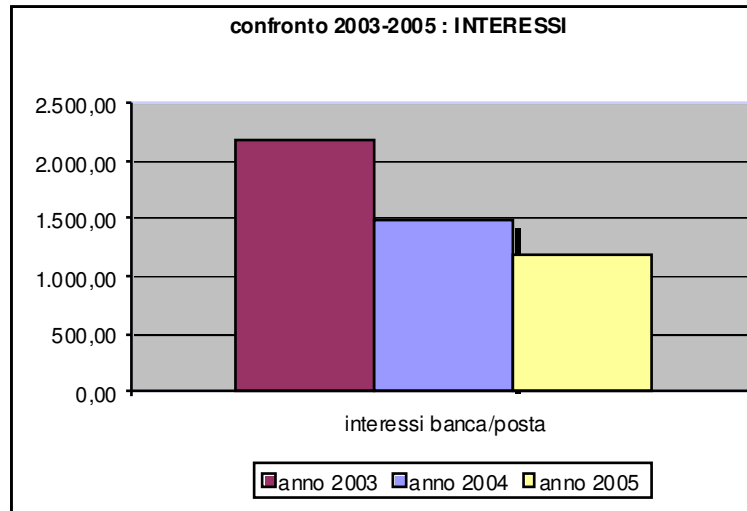
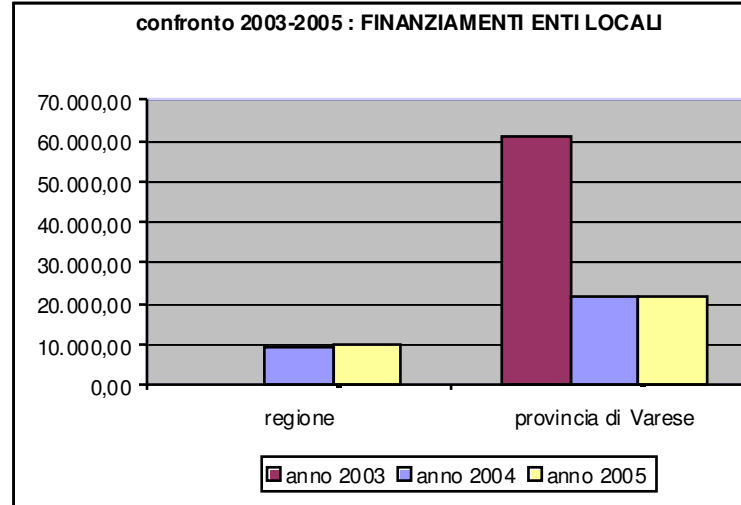
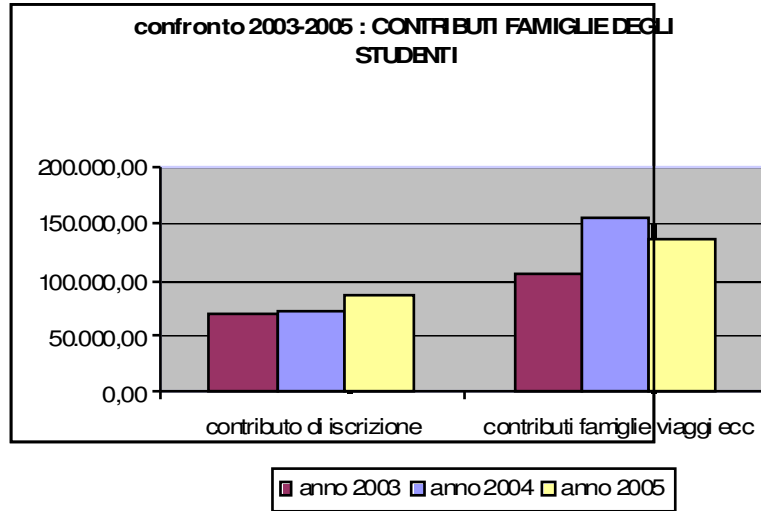
**f. Entrate aggregazione 07 - Finanziamento Proventi da altre entrate**

	Stanziamiento iniziale	Totale VARIAZIONI	Motivi delle variazioni	PREVISIONE DEFINITIVA	INTROITATO	RESIDUO ATTIVO
Credito Valtellinese – Tradate – CCB e Poste Italiane SpA - CCP	1.500,00	<b>-305,84</b>	Minori entrate interessi	<b>1.194,16</b>	<b>1.194,16</b>	<b>0</b>

DELIBERA della Giunta esecutiva del 20/12/ 2005 - approvazione contestuale al Conto Consuntivo						
Num.	DATA	Aggr.	Voce	Motivazione della variazione	Importo	Destinazione in uscita
180	30/11/2005	7	1	Minor entrata per interessi bancari anno 2005	- 751,25	SCHEDA A02 – beni di consumo
196	30/11/2005	7	1	Interessi attivi da ccb fino al 30.9.05 - rev. 207	445,41	
					<b>- 305,84</b>	

**CONFRONTO DEI FINANZIAMENTI PER TIPOLOGIA TRIENNIO 2003-2005  
(DATI AL 31/12)**





### 3. ANALISI DELLE SPESE

#### a. Movimentazione del fondo Z

	Voce		Importi iniziali	Totale VARIAZIONI	Importo finale
<b>02</b>		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>			
	<b>01</b>	DOTAZIONE ORDINARIA – FONDO ISTITUTO	3.389,69	<b>- 2.648,79</b>	<b>740,90</b>
<b>05</b>		<b>Contributi da privati</b>			<b>0</b>
	02	TASSE	16.249,00	<b>-15.701,50</b>	<b>547,50</b>
		Totale entrate	19.638,69	<b>-18.350,29</b>	1.288,40

DETTAGLIO DELLE VARIAZIONI DEL FONDO Z : FIS			
n. provvedimento	importo	Data variazione	motivazione
11	779,78	16/2/05	Maggiore entrate su FIS corrente parcheggiata in fondo Z
94	-2.209,33	13/9/05	Compensazione mancato finanziamento Patentino e minore entrata FIS del 2002
96	-474,44	13/9/05	Reintegro da fondo Z FIS corrente in attesa di finanziamento specifico su P79 - patentino anno corrente
97	-1,09	13/9/05	Sistemazione P62 lingue
123	- 743,71	14/9/05	Prelevamento maggiori spese FIS A02
	<b>-2.648,79</b>		

DETTAGLIO DELLE VARIAZIONI DEL FONDO Z contributi di iscrizione delle famiglie			
n. provvedimento	Data delibera	importo	motivazione
3	3/2/2005	-105,84	Reintegri per mancata assegnazione contributo inaugurazione palestra (Provincia)
4	7/2/2005	3.000,00	Premio fedeltà Cantel in attesa decisioni CDI
51	26/4/2005	-4.375,00	Prelevamento TRSU in mancanza notizie assegnazioni specifiche
52	26/4/2005	-3.000,00	Prelievo da fondo Z( cantel) per A04
52	26/4/2005	-2.427,84	Prelievo da fondo Z per A04
120	13/9/2005	-9.997,35	Prelievo da fondo Z per A01
146	24/10/2005	6.417,05	Finanziamento TRSU 2005 – già finanziato usando fondo z quando non si aveva notizia dell'assegnazione
160	8/11/2005	1.140,55	
182	30/11/2005	-647,99	Prelievo da fondo Z per A05 e P35
186	30/11/2005	-5.705,08	Prelievo da fondo Z per A01
<b>TOTALE</b>		<b>-15.701,50</b>	

## b. LE ATTIVITA'

### A/A01 - Spese aggregazione A - Funzionamento amministrativo generale

Il progetto è coordinato dalla DIREZIONE con la collaborazione del DSGA e degli uffici di segreteria

Questo progetto è stato finanziato :

- dall'intero finanziamento per il funzionamento dello Stato – integrato dai fondi per la terziarizzazione delle pulizie, al rimborso della tassa Rifiuti Solidi Urbani e delle spese per indennità e spese del Collegio dei revisori (la nostra scuola è capofila)
- dal finanziamento per il funzionamento della Provincia di Varese (canoni telefonici , parte della cancelleria e contenitori igienici per i servizi femminili)
- da una considerevole somma proveniente dal contributo delle famiglie per l'iscrizione principalmente per il funzionamento del centro stampa e dei laboratori
- da una parte del Fondo dell'Istituzione scolastica per le attività aggiuntive del personale non docente

STANZIAMENTO INIZIALE	TOTALE VARIAZIONI	STANZIAMENTO FINALE	IMPEGNO COMPLESSIVO	Importo che confluisce nell'avanzo di amministrazione	
147.177,46	81.743,25	228.920,71	215.709,71	<b>€. 13.211,00</b>	Importo totale così composto:
				688,43	sono finalizzati adeguamento semestrale all'aumento secondo ISTAT delle fatture mensili appalto pulizie ex LSU
				9.320,77	sono finalizzati alla gestione appalto pulizie CESI / 7LAGHI
				2.194,02	Finalizzati all'applicazione della lex 626
				<b>€. 12.203,22</b>	<b>Totale avanzo finalizzato</b>
				<b>€. 1.007,78</b>	<b>Totale avanzo non finalizzato</b>

## Le variazioni nel dettaglio

Num.	DATA	Aggr.	Voce	Oggetto	Importo
19	07/03/2005	2	4	Assegnazione a saldo LSU a.f. 2004	276,96
27	14/03/2005	2	4	assegnazione saldo lsu anno 2004	1.212,00
50	26/04/2005	2	1	minore entrata TRSU 2005	-5.825,00
51	26/04/2005	2	1	sistemazione minore entrata TRSU 2005 con parziale prelievo da fondo z (4375,00) la rimanente parte	1.853,61
51	26/04/2005	5	2	e recupero i risparmio su rilevazione	2.521,39
56	17/05/2005	2	4	Assegnazione acconto spese per l.s.u anno 2005	19.902,50
83	22/06/2005	2	4	Maggiore entrata per spese di pulizia gennaio - agosto 2005 - CESI	10.242,04
87	26/08/2005	2	4	Maggiore entrata per spese di pulizia LSU anno 2005 - rev. 161	4.456,42
95	13/09/2005	1	1	Radiazione per minor rimborso telecom acc.to 176 di euro 52,65 e minor finanziamento per patentino acc.to 178 di euro 216,89	-269,54
99	13/09/2005	2	4	Contributo per infrastrutture tecnologiche - rev. 169	428,82
106	13/09/2005	1	2	Reintegro funzionamento da P94 a copertura spese sostenute per la realizzazione per A01	317,83
120	13/09/2005	5	2	Prelievo da fondo zeta per a01	9.997,35
123	14/09/2005	2	1	sistemazione dopo liquidazione FIS 2004/05 su scheda A02 da A01(555,98) - fondo Z (743,71) e P61 (1817,29)	-555,98
125	14/09/2005	5	1	Maggiore entrata per rimborso bolletta telecom - rev. 170	459,82
130	26/09/2005	4	3	Maggiore entrata per spese di funzionamento provincia 2° semestre 2005 -differenza previsione	411,63
145	24/10/2005	2	4	Finanziamento spese di pulizia COOP. 7 LAGHI - 4 mesi settembre-dicembre 2005 - rev. 181	20.484,08
174	30/11/2005	2	1	Fabbisogno per compenso forfetario anno 2005 revisori dei conti (5580) +spese di viaggio (595,87)	6.175,87
186	30/11/2005	2	1	Sistemazione conti A01 - prelevato da fondo zeta funzionamento euro5705,08 - - storno da a02 a	5.705,08
186	30/11/2005	5	2	favore di a01 di 2810,02 (finanziate da tasse)	2.810,02
188	30/11/2005	5	2	prelievo dal ccp per versamento alunni viaggi (somme non utilizzate)	661,36
195	30/11/2005	4	6	Rimborso spese di cancelleria da ambrosiana management di Milano per	462,6
222	31/12/2005	1	1	storno da a01 per a05 corso fse - rev. 205	-288
<b>TOTALE</b>					<b>81.440,86</b>

Num.	DATA	Tipo	Conto	Oggetto	Importo
19	07/03/2005	3	9	Assegnazione a saldo LSU a.f. 2004	276,96
27	14/03/2005	3	9	assegnazione saldo lsu anno 2004	1.212,00
50	26/04/2005	5	2	minore entrata TRSU 2005	-5.825,00
51	26/04/2005	2	3	sistemazione minore entrata TRSU 2005 con parziale prelievo da fondo z (4375,00) la rimanente parte	-1.450,00
51	26/04/2005	5	2	e recupero i risparmio su rilevazione	5.825,00
56	17/05/2005	3	9	Assegnazione acconto spese per l.s.u anno 2005	19.902,50
83	22/06/2005	3	9	Maggiore entrata per spese di pulizia gennaio - agosto 2005 - CESI	10.242,04
87	26/08/2005	3	9	Maggiore entrata per spese di pulizia LSU anno 2005 - rev. 161	4.456,42

*CONSUNTIVO 2005 relazione del Dirigente Scolastico -Liceo Statale "Marie Curie" TRADATE*

<b>Num.</b>	<b>DATA</b>	<b>Tipo</b>	<b>Conto</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Importo</b>
95	13/09/2005	2	1	Radiazione per minor rimborso telecom acc.to 176 di euro 52,65 e minor finanziamento per patentino acc.to 178 di euro 216,89	-269,54
99	13/09/2005	3	7	Contributo per infrastrutture tecnologiche - rev. 169	428,82
106	13/09/2005	3	7	Reintegro funzionamento da P94 a copertura spese sostenute per la realizzazione per A01	317,83
113	14/09/2005	1	4	Assestamento A01	-2.188,80
113	14/09/2005	1	11		2.188,80
120	13/09/2005	3	1	Prelievo da fondo zeta per a01	969,83
120	13/09/2005	3	5		875,00
120	13/09/2005	3	6		1.859,60
120	13/09/2005	3	7		2.950,00
120	13/09/2005	3	9		1.700,00
120	13/09/2005	4	1		790,00
120	13/09/2005	5	2		852,92
121	14/09/2005	2	1		Giroconti su A01 a copertura spese
121	14/09/2005	2	3	-2.000,00	
121	14/09/2005	3	6	-2.000,00	
121	14/09/2005	3	9	3.000,00	
121	14/09/2005	5	2	2.000,00	
122	14/09/2005	3	7	Giroconto a reintegro spese da P96(cittadinanza scuola polo) a A01 spese telefoniche	
123	14/09/2005	1	4	sistemazione dopo liquidazione FIS 2004/05 su scheda A02 da A01(555,98) - fondo Z (743,71) e P61 (1817,29) A01(555,98) - fondo Z (743,71) e P61 (1817,29)	-555,98
125	14/09/2005	1	8	Maggiore entrata per rimborso bolletta telecom - rev. 170	459,82
130	26/09/2005	3	7	Maggiore entrata per spese di funzionamento provincia 2/\ semestre 2005 -differenza previsione	411,63
145	24/10/2005	3	9	Finanziamento spese di pulizia COOP. 7 LAGHI - 4 mesi settembre-dicembre 2005 - rev. 181	20.484,08
157	04/11/2005	1	8	Spese di missione assestamento - da A01 e P50 per P75	-497,61
174	30/11/2005	4	1	Fabbisogno per compenso forfetario anno 2005 revisori dei conti (5580) +spese di viaggio (595,87)	6.175,87
186	30/11/2005	2	1	Sistemazione conti A01 - prelevato da fondo zeta funzionamento euro 5705,08 - storno da a02 a favore di a01 di 2810,02 (finanziate da tasse)	-590,87
	30/11/2005	2	2		96,30
	30/11/2005	2	3		9.409,24
	30/11/2005	3	1		-309,83
	30/11/2005	3	5		2.626,94
	30/11/2005	3	6		-2.104,79
	30/11/2005	3	7		-1.208,66
	30/11/2005	3	9		-122,62
	30/11/2005	4	1		780,54
188	30/11/2005	2	1	prelievo dal ccp per versamento alunni viaggi (somme non utilizzate)	443,27
		2	3		218,09
195	30/11/2005	2	1	Rimborso spese di cancelleria da ambrosiana management di Milano per corso FSE - rev. 205	462,60
201	30/11/2005	2	1	Sistemazione conti A01	1.258,33

*CONSUNTIVO 2005 relazione del Dirigente Scolastico -Liceo Statale "Marie Curie" TRADATE*

Num.	DATA	Tipo	Conto	Oggetto	Importo
201	30/11/2005	2	3		101,28
201	30/11/2005	3	9		-1.359,61
222	31/12/2005	2	1	storno da a01 per a05	-288,00
<b>TOTALE</b>					<b>81.743,25</b>

La tabella sottostante riporta le voci principali e analizza le variazioni rispetto le previsioni iniziali indicando i motivi degli scostamenti

	Importo a preventivo	Spese a consuntivo	Motivo scostamento
Servizi generali	94.561,75	<b>167.614,15</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. continua il processo di sistemazione ed utilizzo a pieno del Sito Web con l'implementazione dell'area riservata per gli scrutini – sono stati potenziati i collegamenti internet con ADSL</li> <li>2. gli appalti partiti con uno stanziamento fino a giugno sono continuati fino a dicembre ma c'è stato un periodo di mancanza del contratto per cui le pulizie sono state fatte dai bidelli</li> <li>3. le spese dei revisori non erano comprese nella previsione iniziale</li> <li>4. maggiori costi per TRSU</li> </ol>
Centro stampa	18.200,00	<b>14.703,54</b>	La diminuzione è dovuta a d una maggiore attenzione e controllo nell'utilizzo del centro stampa e all'introduzione delle fotocopiatrici a pagamento a disposizione di docenti e alunni
Funzionamento amministrativo	30.126,91	<b>26.960,52</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. gli stanziamenti iniziali erano calcolati sui due terzi dell'anno solare per cui sono stati adeguati alle reali necessità</li> <li>2. sono compresi i costi del materiale di consumo dei laboratori di informatica e multimedialità e dei "punti sparsi" che sono stati maggiormente utilizzati</li> <li>3. meno costi di riviste tecniche perchè si utilizzano i siti</li> <li>4. da segnalare un aumento delle spese postali</li> <li>5. realizzazione del documento della sicurezza dei dati previsto dal nuovo codice della Privacy</li> </ol>
Strumenti tecnici vari e rilevazione automatica delle presenze	4.288,80	<b>6.431,50</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. risparmio sul sistema di rilevazione presenze</li> <li>2. acquisto dei televisori e dei DVX non previsto inizialmente</li> </ol>
	<b>147.177,46</b>	<b>215.709,71</b>	

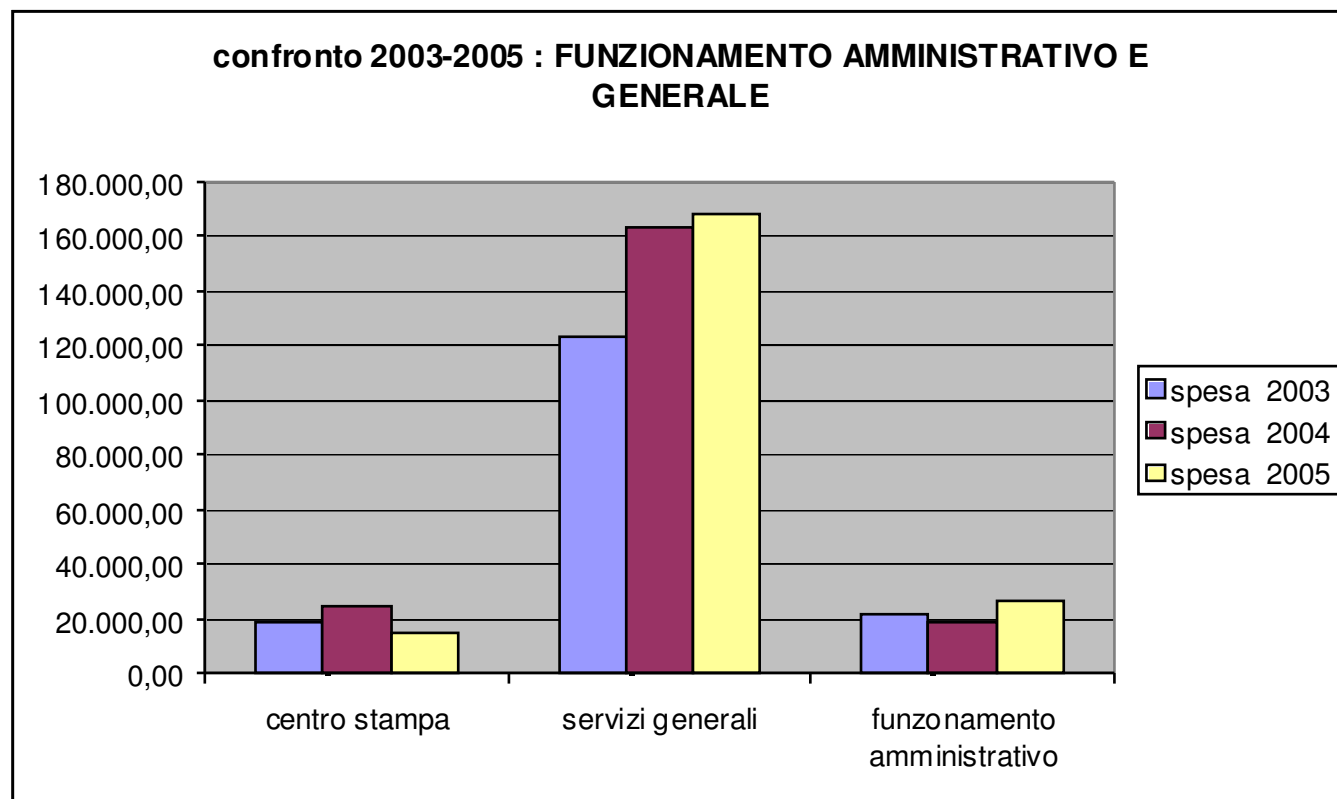
CONSUNTIVO 2005 relazione del Dirigente Scolastico -Liceo Statale "Marie Curie" TRADATE

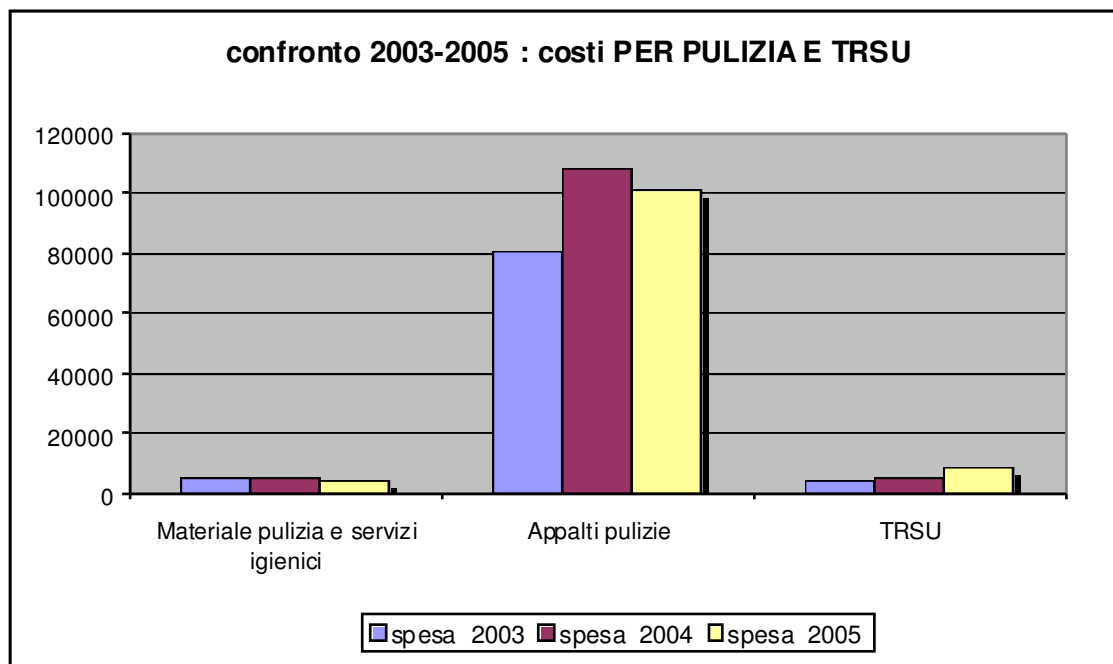
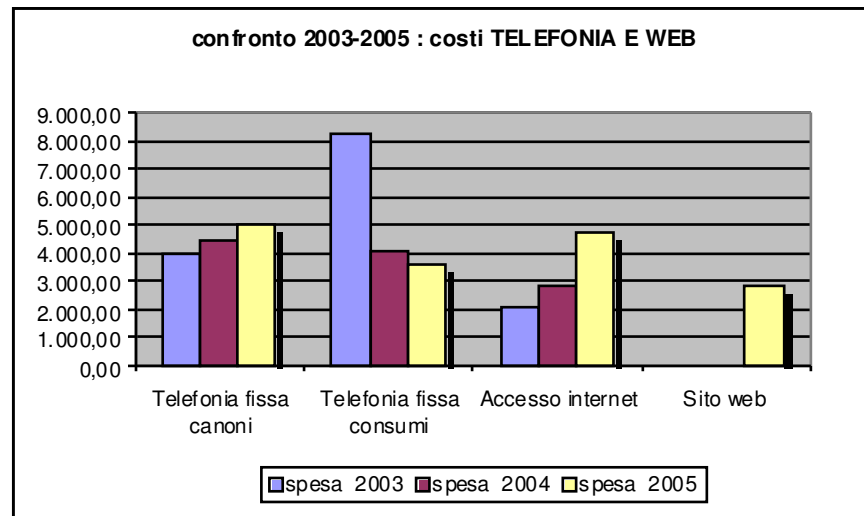
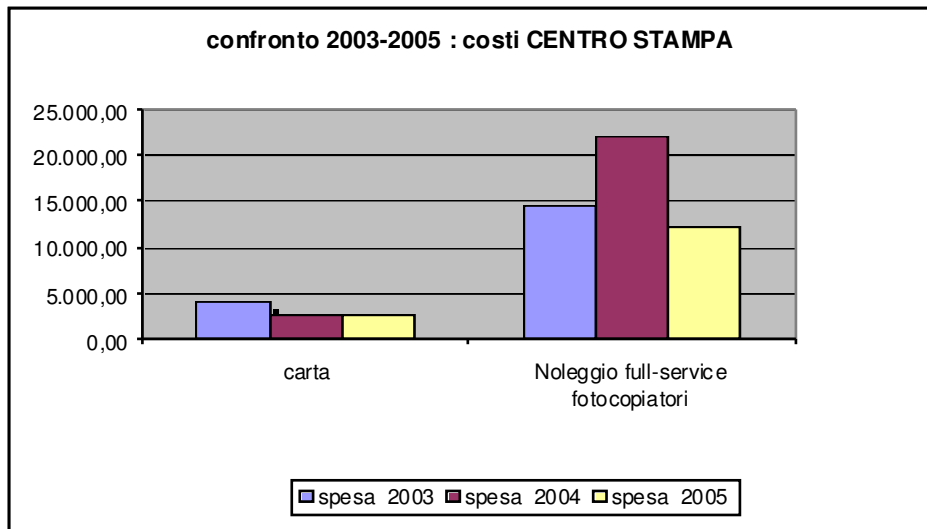
In questa seconda tabella si possono vedere le variazioni rispetto l'anno precedente sui dati di consuntivo per le spese più significative.

attività		Importo spesa definitiva 2005		Differenza 2005-2004	Importo spesa definitiva 2004		Differenza 2004-2003	Importo spesa definitiva 2003	
Centro stampa	carta	2.530,72	14.703,54	-191,69	2.722,41	24.960,24	-1.273,53	3.995,94	18.507,58
	Noleggino full-service fotocopiatori ( n.b: non pervenute fatture ultimo bimestre)	12.172,82		-10.065,01	22.237,83		7.726,19	14.511,64	
				-10.256,7			6.452,66		
Servizi generali	FIS personale ATA	25.108,43	167.614,15	4.587,28	20.521,15	162.475,62	12.329,48	8.191,67	123.418,27
	Materiale pulizia e servizi igienici	3.775,13		-1578,73	5.353,86		362,37	4991,49	
	Telefonia fissa canoni	5.048,13		553,86	4.494,27		-3.765,26	12.282,76	
	Telefonia fissa consumi	3.595,28		427,95	4.023,23				
	Accesso internet	4.698,90		4.707,56	2.811,34		758,58	2.052,76	
	Sito w eb	2.820,00							
	Appalti pulizie (nb: risparmi dovuti al periodo di mancanza del servizio in attesa dell'appalto)	101.285,55		- 6.851,49	108.137,04		27.502,80	80.634,24	
	TRSU (nuove tariffe + palestra)	8.677,92		3.188,16	5.489,76		1.343,80	4145,96	
	Spese per i revisori	6.175,87		- 523,70	6.699,77		-1.157,42	7857,19	
	derattizzazione	409,37		1,93	397,44		15,24	382,20	
	Pulizia piani palestra	1.868,40		998,40	870,00		870,00	0	
	Rimborso spesa e assicurazione servizi esterni di posta e collegamento	1.127,17		473,41	653,76		653,76	0	
Noleggino contenitori igienici	3.024,00	0	3.024,00	144,00	2.880,00				
						39.057,35			
Funzionamento amministrativo	Riviste tecniche	392,60	26.960,52	- 390,10	782,70	19.300,05	-180,12	962,82	21.823,46
	Cancelleria e stampati (compresi i libretti)	5.950,43		672,16	5.278,27		-780,98	6.059,25	
	Materiale di consumo per informatica ( compresi i laboratori)	7.315,94		4.368,03	2.947,91		242,23	2.705,68	
	Acquisizione licenze SW	5.123,40		207,00	4.916,40		- 1.864,03	6.780,43	

CONSUNTIVO 2005 relazione del Dirigente Scolastico -Liceo Statale "Marie Curie" TRADATE

attività	Importo spesa definitiva 2005	Differenza 2005-2004	Importo spesa definitiva 2004	Differenza 2004-2003	Importo spesa definitiva 2003
Canoni SW					
Assistenza SW gestione rete e applicativi	1.599,60	1.599,60	0	0	0
Manutenzioni e riparazioni varie non altrimenti finanziate	2.581,74	708,14	3.289,88	1.072,28	2.217,60
Applicazione privacy	660,00	660,00	0	0	0
Adempimenti lex 626	711,18	711,18	0	880,17	880,17
Spese postali	2.516,78	594,89	1.921,89	-100,30	2022,19
Tenuta conto	108,85	- 54,15	163,00	-32,32	195,32





## Riepilogo della gestione della CASSA PER LE MINUTE SPESE

Il fondo è stato utilizzato oltre che per i piccoli acquisti di materiale di consumo per i laboratori e la piccola manutenzione attrezzi e arredi, e per alcune attività integrative per l'acquisto di strumenti ( ad esempio un masterizzatore, batteria PC, ventilatore) presso la grande distribuzione per usufruire di offerte estremamente vantaggiose.

Inoltre è stato utilizzato per pagamenti in conto corrente postale o in contanti con carattere di urgenza.

Il fondo pari a € 500,00= è stato reintegrato per quattro volte per un movimento complessivo di € 2.356,04.

L'aumento del fondo a disposizione per le spese piccole e/o impreviste ha prodotto il beneficio sperato di ridurre il numero dei reintegri rispetto gli scorsi anni.

## A/A02 - Spese aggregazione A - Funzionamento didattico generale

Il progetto è coordinato dalla DIREZIONE con la collaborazione del DSGA e degli uffici di segreteria

STANZIAMENTO INIZIALE	TOTALE VARIAZIONI	STANZIAMENTO FINALE	SPESA COMPLESSIVA	Importo che confluisce nell'avanzo di amministrazione	
43.318,81	15.200,89	58.519,70	54.957,31	€ 3.562,39	<b>Totale avanzo non finalizzato</b>
				3.116,98	FIS non utilizzato che perde il vincolo di destinazione
				445,45	Minor acquisti beni di consumo

## Le variazioni nel dettaglio

	Importo a preventivo	Spese a consuntivo	Motivo scostamento
Assicurazione / rimborsi	7.385,00	<b>11.469,05</b>	La scuola ha dovuto rimborsare le famiglie per acquisti di libri erroneamente indicati sulle liste libri ( € 233,05) in aggiunta alle normali restituzioni delle tasse non dovute o erroneamente versate (€ 3.679,00)
Didattica generale	31.905,45	<b>35.022,43</b>	Maggiore entrata per FIS per realizzazione sito Web e nuovo documento del rischio (lex 626)
Laboratori / palestra	4.028,36	<b>8.465,83</b>	A seguito delle maggior entrate contributo delle famiglie sono stati fatti acquisti per i laboratori (NB l'acquisto di 10 televisori e DVD è stato erroneamente contabilizzato sulla scheda A01)
	43.318,81	<b>54.957,31</b>	

**VARIAZIONI ENTRATE**

Num.	DATA	Aggr.	Voce	Oggetto	Importo
58	25/05/2005	5	2	Maggiore entrata per tasse scolastiche a.s. 2004/05	6.335,96
93	13/09/2005	5	2	Maggiore entrata per tasse scolastiche (rev. 168)	5.606,13
123	14/09/2005	2	1	sistemazione dopo liquidazione FIS 2004/05 su scheda A02 da A01(555,98) - fondo Z(743,71) e P61 (1817,29)	3.116,98
156	02/11/2005	5	2	Maggiore entrata per tassa ritiro diploma di maturità Carollo Emanuela- rev. 188	15,13
169	30/11/2005	2	1	Sistemazione FIS in A02: prelievo da conti p50 (1379,73) da p35 (839,11) e da p34 (parte per 898,14)	3.116,98
180	30/11/2005	7	1	Minor entrata per interessi bancari anno 2005	-751,25
186	30/11/2005	5	2	Sistemazione conti A01 - prelevato da fondo zeta funzionamento euro 5705,08 - - storno da a02 a favore di a01 di 2810,02 (finanziate da tasse)	-2.810,02
188	30/11/2005	5	2	prelievo dal ccp per versamento alunni viaggi (somme non utilizzate)	125,57
196	30/11/2005	7	1	Interessi attivi da ccb fino al 30.9.05 - rev. 207	445,41
<b>TOTALE</b>					<b>15.200,89</b>

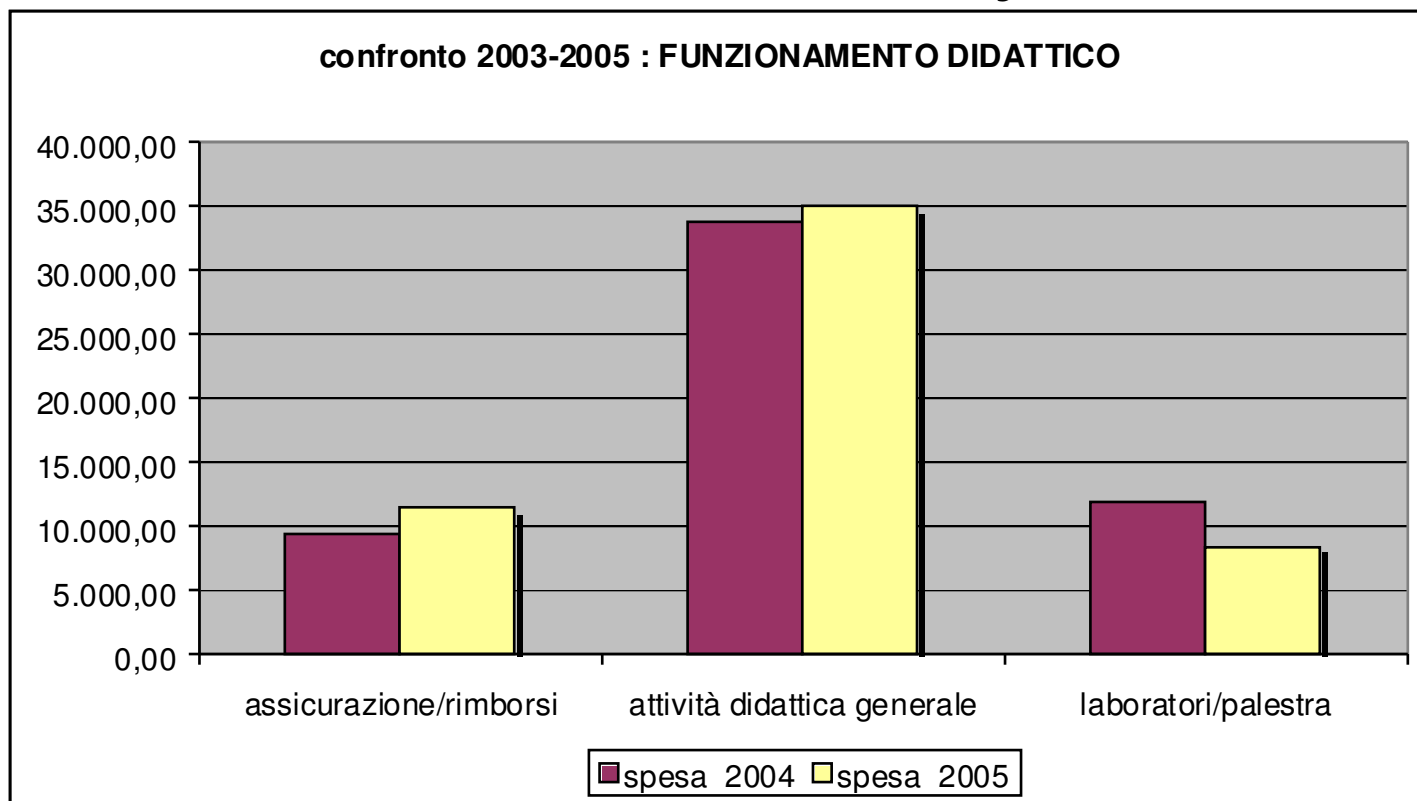
**VARIAZIONI SPESE**

Num.	DATA	Tipo	Conto	Oggetto	Importo
58	25/05/2005	2	3	Maggiore entrata per tasse scolastiche a.s. 2004/05	6.335,96
93	13/09/2005	2	3	Maggiore entrata per tasse scolastiche (rev. 168)	3.606,13
		4	5	Maggiore entrata per tasse scolastiche (rev. 168)	2.000,00
123	14/09/2005	1	4	sistemazione dopo liquidazione FIS 2004/05 su scheda A02 da A01(555,98) - fondo Z(743,71) e P61 (1817,29)	3.116,98
156	02/11/2005	2	3	Maggiore entrata per tassa ritiro diploma di maturità Carollo Emanuela- rev. 188	15,13
158	04/11/2005	1	4	Assestamento A02	-3.001,26
		1	11		3.001,26
		2	3		-648,00
		3	5		648,00
169 (*)	30/11/2005	1	4	Sistemazione FIS in A02: prelievo da conti p 50 (1379,73) da p35 (839,11) e da p34 (parte per 898,14)	3.116,98
180	30/11/2005	2	3	Minor entrata per interessi bancari anno 2005	-751,25
185	30/11/2005	2	3	Sistemazione A02	-2.442,00
		3	5		270,00
		4	1		2.172,00
186(*)	30/11/2005	2	3	Sistemazione conti A01 - prelevato da fondo zeta funzionamento euro 5705,08 - - storno da a02 a favore di a01 di 2810,02 (finanziate da tasse)	-2.810,02
188	30/11/2005	2	1	prelievo dal ccp per versamento alunni viaggi (somme non utilizzate)	30,00
		2	3		95,57
196	30/11/2005	2	3	Interessi attivi da ccb fino al 30.9.05 - rev. 207	445,41
202	30/11/2005	2	1	Sistemazione conti A02	-30,00
		2	2		30,00
<b>TOTALE</b>					<b>15.200,89</b>

(\*) variazioni approvate dalla Giunta Esecutiva in data 20/12/2005 – approvazione CDI contestuale al conto consuntivo

CONSUNTIVO 2005 relazione del Dirigente Scolastico -Liceo Statale "Marie Curie" TRADATE

attività		Importo spesa definitiva 2005		Differenza 2005-2004	Importo spesa definitiva 2004		Differenza 2004-2003	Importo spesa definitiva 2003	
Assicurazioni / rimborsi	Assicurazione alunni	7.557,00	<b>11.469,05</b>	<b>2.095,81</b>	9.373,24	<b>9.373,24</b>			
	rimborsi	3.912,05							
Attività didattica generale	FIS per attività dei docenti a supporto organizzazione collaboratori del DS e Funzioni strumentali	35.022,43	<b>35.022,43</b>	<b>1.215,59</b>	33.806,84	<b>33.806,84</b>			
Laboratori - palestra	palestra	2.317,20	<b>8.465,83</b>	<b>3.499,44</b>	11.965,27	<b>11.965,27</b>			
	Laboratorio di chimica materiale di consumo	1.150,65							
	Laboratorio di chimica Manutenzione microscopi	648,00							
	Laboratorio di chimica nuovi attrezzi e frigorifero	1.969,60							
	Laboratorio di fisica nuovi attrezzi	2.060,04							
	Materiale audiovisivi	200,34							
	Laboratorio Multimedialità (consulenza tecnica per bando gara)	120,00							
			<b>8.465,83</b>	<b>3.499,44</b>	<b>11.965,27</b>	11.965,27			



*CONSUNTIVO 2005 relazione del Dirigente Scolastico - Liceo Statale "Marie Curie" TRADATE*  
**A/A03 - Spese aggregazione A – Spese di personale**

Il progetto è coordinato dalla DIREZIONE con la collaborazione del DSGA e degli uffici di segreteria

**RIEPILOGO MOVIMENTI DELLA ATTIVITA'**

STANZIAMENTO INIZIALE	TOTALE VARIAZIONI	STANZIAMENTO FINALE	SPESA COMPLESSIVA	Importo che confluisce nell'avanzo di amministrazione	
28.785,31	160.095,77	188.881,08	184.003,54	<b>€. 4.877,54</b>	<b>Totale avanzo finalizzato</b>
				4.723,65	Fondi per la formazione personale in servizio
				153,89	Indennità sostituti DSGA

	Importo a preventivo	variazioni	Spese a consuntivo	Motivo scostamento
stipendi	23.896,00	82.454,58	106.350,58	Adeguamento al fabbisogno
formazione	4.889,31	-1.092,83	3.796,48	Sono state finanziate due attività di formazione: per i docenti un corso di primo soccorso e per il personale ATA un corso/stage sulle ricostruzioni di carriera ; inoltre è stata finanziata e impegnata la somma per il corso E-learnig organizzato presso la scuola da INDIRE
Esami di stato	0	61.931,84	61.931,84	Si preferisce adeguare alla reale spesa o alla reale assegnazione
Indennità DSGA /DS	0	2.483,07	2.483,07	Si evidenzia un aumento per la sostituzione dei docenti e del personale ATA assente ( stipendi e ore eccedenti)
Indennità sostituti	0	1.720,31	1.720,31	
Ore eccedenti	0	7.721,26	7.721,26	Anche l'esame di stato è costato di più dello scorso anno.
	<b>28.785,31</b>		<b>184.003,54</b>	

	Importo spesa definitiva 2005		Differenza 2005-2004	Importo spesa definitiva 2004		Differenza 2004-2003	Importo spesa definitiva 2003	
formazione	3.796,48	<b>184.003,54</b>	<b>819,30</b>	2.977,18	<b>134.475,27</b>	<b>2.742,57</b>	234,61	<b>139.794,42</b>
Stipendi supplenti	106.350,58		<b>35.014,18</b>	71.336,40		<b>373,65</b>	70.962,75	
Esami di stato	61.931,84		<b>10.269,34</b>	51.662,50		<b>- 5.855,55</b>	57.518,05	
Indennità DS /DSGA	4.203,38		<b>1.032,01</b>	3.171,37		<b>2.576,14</b>	595,23	
Indennità sostituti			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>		
Ore eccedenti	7.721,26		<b>2.393,44</b>	5.327,82		<b>- 5.155,96</b>	10.483,78	
			<b>49.528,27</b>			<b>-5.319,15</b>		
Figure obiettivo e attività aggiuntive (poi pagate in A02)							<b>14.784,83</b>	

#### A/A04 - Spese aggregazione A – Spese di investimento

Il progetto è coordinato dalla DIREZIONE con la collaborazione dello STAFF, del DSGA e degli uffici di segreteria: in particolare modo acquisti e contabilità (n. 2 unità).

STANZIAMENTO INIZIALE	TOTALE VARIAZIONI	STANZIAMENTO FINALE	SPESA COMPLESSIVA	Confluiscono in avanzo di amministrazione
34.80,40	9.264,90	44.115,30	43.957,61	<b>€. 157,69</b>

#### VARIAZIONI ENTRATE

Num.	DATA	Aggr.	Voce	Oggetto	Importo
49	26/04/2005	1	1	radiazione finanziamento statale per TRSU 2002 e 2004 - radiazione TRSU2002 e 2004	-5.427,84
52	26/04/2005	5	1	ripristino situazione fondi investimento con prelievo da fondo z contributo CAFEBON (3000,00)	3.000,00
		5	2	e tasse (2427,84)	2.427,84
93	13/09/2005	5	2	Maggiore entrata per tasse scolastiche (rev. 168)	6.000,00
98	13/09/2005	1	2	sistemazione conti P27 e	3.347,10
221	31/12/2005	1	1	Storno da A05 per A04	-82,20
<b>TOTALE</b>					<b>9.264,90</b>

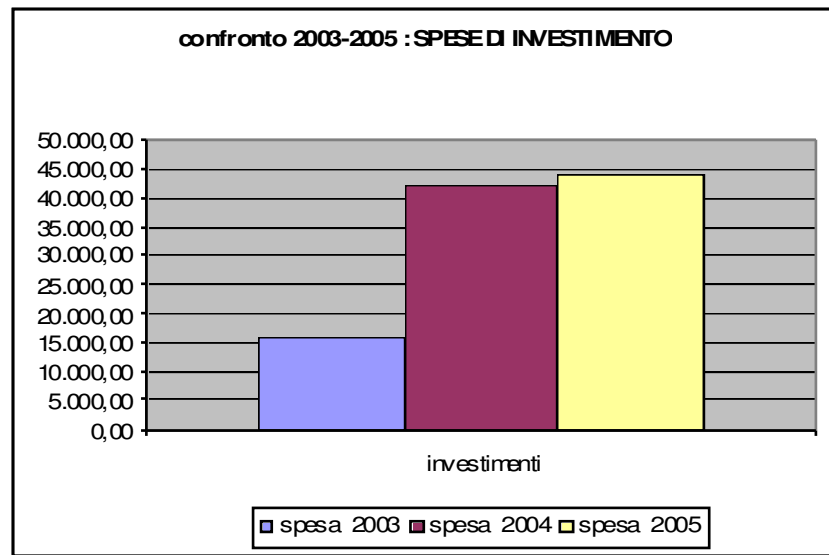
VARIAZIONI SPESE

Num.	DATA	Tipo	Conto	Oggetto	Importo
49	26/04/2005	6	3	radiazione finanziamento statale per TRSU 2002 e 2004	-5.427,84
52	26/04/2005	6	3	ripristino situazione fondi investimento con prelievo da fondo z contributo CAFEBON (3000,00) e tasse (2427,84)	5.427,84
93	13/09/2005	6	3	Maggiore entrata per tasse scolastiche (rev. 168)	6.000,00
98	13/09/2005	6	3	sistemazione conti P27 e	3.347,10
110	14/06/2005	3	6	Assestamento A04	-4.600,00
		6	3		4.600,00
187	30/11/2005	3	6	Sistemazione conti A04	-387,67
		6	3		387,67
221	31/12/2005	6	3	Storno da A05 per A04	-82,20
<b>TO TALE</b>					<b>9.264,90</b>

(\*) variazioni approvate dalla Giunta Esecutiva in data 20/12/2005 – approvazione CDI contestuale al conto consuntivo

UTILIZZO DEI FONDI IN DETTAGLIO

terminati lavori muratura via bainsizza	1.950,00
continuato a pagare il leasing PC	5.518,01
sostituzione PC portatile rotto	1.458,00
HW per adeguamento rete alle norme di sicurezza privacy	1.203,60
Rinnovo laboratorio multimediale 1° lotto	33.828,00
	<b>43.957,61</b>



## A/A05 - Spese aggregazione A – Manutenzione Edifici e gestione fondi per conto della Provincia di Varese"

Il progetto è coordinato dalla DIREZIONE con la collaborazione del DSGA e degli uffici di segreteria: in particolare modo acquisti e contabilità (n. 2 unità).

I fondi vengono trasferiti a fronte:

1. della stipula annuale di una convenzione tra i Dirigenti Scolastici e la Provincia di Varese Settore Edilizia pubblica – Ufficio Scuole
2. di accordi di volta in volta presi per velocizzare i tempi di realizzazione di interventi che sono per legge affidati alla responsabilità dell'Ente Locale .

Durante l'anno solare sono stati affidati alla scuola fondi specifici per acquisto mobili che sono stati insufficienti e quindi integrati con fondi della scuola come si vede dalle variazioni.

Il fondo della convenzione è stato interamente utilizzato per le spese obbligatorie e per piccole manutenzioni, inoltre è stato possibile mettere in opera la porta blindata per la zona presidenza / sala docenti e il laboratorio di informatica.

Gli arredi acquistati sono stati ridotti all'indispensabile (banchi e sedie) per l'insufficienza dei fondi ( €. 5.100,00). Rimangono sempre da sistemare i punti internet "sparsi" e la dotazione di armadi nelle aule assolutamente inesistenti.

### RIEPILOGO MOVIMENTI DELLA ATTIVITA'

STANZIAMENTO INIZIALE	TOTALE VARIAZIONI	STANZIAMENTO FINALE	SPESA COMPLESSIVA	CONFLUISCONO NELL'AVANZO
6.000,00	5.718,15	11.718,15	11.718,15	nulla

#### VARIAZIONI ENTRATE

Num.	DATA	Aggr.	Voce	Oggetto	Importo
124	19/07/2005	4	3	Maggiore entrata per arredi anno 2005 - acc.to 148	5.100,00
175	30/11/2005	1	2	Radiazione residui attivi anno 2004 - accertamento 124 fse e 179 libri ciclomot. r. da av.vicolat.o - c?segunte aumento per impegni 346 e 288	59,74
182	30/11/2005	5	2	Prelevamento da fondo zeta di euro 459,78 per P35 e di euro 188,21 per A05	188,21
221	31/12/2005	1	1	Storno da A05 per A04	82,20
222	31/12/2005	1	1	storno da a01 per a05	288,00
TOTALE					5.718,15

#### VARIAZIONI SPESE

Num.	DATA	Tipo	Conto	Oggetto	Importo
124	19/07/2005	2	3	Maggiore entrata per arredi anno 2005 - acc.to 148	5.100,00
175	30/11/2005	6	3	Radiazione residui attivi anno 2004 - accertamento 124 fse e 179 libri ciclomotore da av.vicolat.o - c?segunte aumento per impegni 346 e 288	59,74
182	30/11/2005	2	3	Prelevamento da fondo zeta di euro 459,78 per P35 e di euro 188,21 per A05	188,21
183	30/11/2005	2	3	Sistemazione conti A05	16,75
		3	5		330,99
		6	3		-347,74
221(*)	31/12/2005	3	5	Storno da A05 per A04	82,20
222(*)	31/12/2005	6	3	storno da a01 per a05	288,00
TOTALE					5.718,15

(\*) variazioni approvate dalla Giunta Esecutiva in data 20/12/2005 – approvazione CDI contestuale al conto consuntivo

## c. I PROGETTI : LE EDUCAZIONI

Le attività integrative e i servizi agli alunni sono stati realizzati come approvati nel Piano Annuale senza significative modifiche.

Le variazioni di maggiore entità riguardano i versamenti delle famiglie per tutte le attività ma in particolare per gli scambi culturali, gli stage linguistici, i viaggi e le uscite didattiche.

Una voce a parte per l'autofinanziamento degli alunni per il Viaggio in Albania nell'ambito dell'educazione all'intercultura.

LE EDUCAZIONI	Previsione iniziale	variazioni	Previsione definitiva	Impegno al 31/12/2005	Confluiscono nell'avanzo di amministrazione
P/P31- Progetto alla "Educazione intercultura"	3.758,90	4.030,00	7.788,90	6.473,80	€ 1.315,10 ; Realizzate tutte le attività; utilizzate meno ore FIS per l'organizzazione delle attività
P/P32 - Progetto "Educazione alla Memoria, alla legalità e alla cittadinanza"	3.353,34	165,60	3.518,94	1.403,11	€ 2.115,83; Realizzate tutte le attività; utilizzate meno ore FIS per l'organizzazione delle attività e per l'educazione alla cittadinanza non si è ricorsi agli esperti esterni in quanto il lavoro è stato svolto dai nostri docenti
P/P34- "Educazione alla salute – ambientale e motoria"	7.637,84	-818,14	6.819,70	4.912,70	€ 1.907,00 ; non realizzata l'iniziativa Mountain Bike al parco utilizzate meno ore FIS per l'organizzazione delle attività e risparmi sugli esperti esterni e beni e servizi
P/P35 Progetto alla "Educazione all'espressività e alla comunicazione"	3.623,25	1.559,09	5.182,34	4.938,54	€ 243,80 ; Realizzate tutte le attività - risparmi sugli esperti esterni e beni e servizi
<b>TOTALI</b>	<b>18.373,33</b>	<b>4.936,55</b>	<b>23.309,88</b>	<b>17.728,15</b>	<b>5.580,73 totale per avanzo</b>

### NEL DETTAGLIO DI SEGUITO LE VARIAZIONI PER CIASCUNA SCHEDA

#### P31 – EDUCAZIONE INTERCULTURA

##### ENTRATE

Num.	DATA	Aggr.	Voce	Oggetto	Importo
5	07/02/2005	5	2	Autofinanziamento studenti per spese Albania	2.000,00
82	15/06/2005	5	2	Maggiore entrata per autofinanziamento ragazzi per progetto Albania - p31	1.530,00
126	14/09/2005	5	2	Restituzione somma avanzata da prof. Prestini per viaggio in Albania	500,00
<b>TOTALE</b>					<b>4.030,00</b>

*CONSUNTIVO 2005 relazione del Dirigente Scolastico -Liceo Statale "Marie Curie" TRADATE*

**SPESE**

Num.	DATA	Tipo	Conto	Oggetto	Importo
5	07/02/2005	3	11	Autofinanziamento s.tudenti per spese Albania	2.000,00
82	15/06/2005	3	11	Maggiore entrata per autofinanziamento ragazzi per progetto Albania - p31	1.530,00
101	13/09/2005	1	4	Assestamento P31	-63,42
		1	11		63,42
116	14/09/2005	2	1	Assestamento P31	-750,00
		3	1		-950,00
		3	11		1.700,00
126	14/09/2005	3	11	Restituzione somma avanzata da prof. Prestini per viaggio in Albania	500,00
<b>TOTALE</b>					<b>4.030,00</b>

**P32 – EDUCAZIONE MEMORIA LEGALITA' E CITTADINANZA**

ENTRATE

Num.	DATA	Aggr.	Voce	Oggetto	Importo
189	30/11/2005	5	2	Prelievo dal ccp per uscita teatro "donne e guerra" - rev. 199	68,00
190	30/11/2005	5	2	Prelievo dal ccp per uscita a teatro "il malato immaginario" - rev. 200	97,60
<b>TOTALE</b>					<b>165,60</b>

SPESE

Num.	DATA	Tipo	Conto	Oggetto	Importo
102	13/09/2005	1	4	Assestamento P32	-54,08
		1	11		54,08
189	30/11/2005	3	11	Prelievo dal ccp per uscita teatro "donne e guerra" - rev. 199	68,00
190	30/11/2005	3	11	Prelievo dal ccp per uscita a teatro "il malato immaginario" - rev. 200	97,60
<b>TOTALE</b>					<b>165,60</b>

**P34 EDUCAZIONE ALLA SALUTE, AMBIENTARE E MOTORIA**

ENTRATE

Num.	DATA	Aggr.	Voce	Oggetto	Importo
68	01/06/2005	5	2	Maggiore entrata per uscita al Parco Campo dei Fiori - rev. 121	80,00
169	30/11/2005	2	1	Sistemazione FIS in A02: prelievo da conti p50 (1379,73) da p35 (839,11) e da p34 (parte per 898,14)	-898,14
<b>TOTALE</b>					<b>-818,14</b>

*CONSUNTIVO 2005 relazione del Dirigente Scolastico -Liceo Statale "Marie Curie" TRADATE*

**SPESE**

Num.	DATA	Tipo	Conto	Oggetto	Importo
68	01/06/2005	3	11	Maggiore entrata per uscita al Parco Campo dei Fiori - rev. 121	80,00
165	14/11/2005	1	4	Assestamento P34	-18,92
165	14/11/2005	1	11	Assestamento P34	18,92
169 (*)	30/11/2005	1	4	Sistemazione FIS in A02: prelievo da conti p50 (1379,73) da p35 (839,11) e da p34 (parte per 898,14)	-898,14
171	30/11/2005	2	1	Sistemazione conti P34	-5,70
171	30/11/2005	3	11	Sistemazione conti P34	5,70
<b>TOTALE</b>					<b>-818,14</b>

**P35 EDUCAZIONE ALL'ESPRESSIVITÀ**

**ENTRATE**

Num.	DATA	Aggr.	Voce	Oggetto	Importo
169(*)	30/11/2005	2	1	Sistemazione FIS in A02: prelievo da conti p50 (1379,73) da p35 (839,11) e da p34 (parte per 898,14)	-839,11
181	30/11/2005	1	2	Radiazione residuo passivo n. 570 P31 dell'anno 2003 mai utilizzato a copertura di P35	280,22
182(*)	30/11/2005	5	2	Prelevamento da fondo zeta di euro 459,78 per P35 e di euro 188,21 per A05	459,78
208	16/12/2005	5	2	Prelievo dal ccb per versamento alunni spettacolo di Carlo Mega - rev. 215	168,00
210	19/12/2005	5	2	Maggiore entrata per versamento progetto "Musica insieme" - rev. 222	966,40
217	28/12/2005	5	2	Versamento alunni per progetto musica insieme - rev. 230 e 232	523,80
<b>TOTALE</b>					<b>1.559,09</b>

**SPESE**

Num.	DATA	Tipo	Conto	Oggetto	Importo
104	13/09/2005	1	4	Assestamento P35	-114,55
		1	11		63,61
		2	3		50,94
		3	1		-620,00
		3	11		620,00
118	14/09/2005	3	1	Assestamento P35	-620,00
		3	11	620,00	
169	30/11/2005	1	4	Sistemazione FIS in A02: prelievo da conti p50 (1379,73) da p35 (839,11) e da p34 (parte per 898,14)	-839,11
170	30/11/2005	2	3	Sistemazione conti P 35	120,00
		3	1		500,00
		3	11		-620,00
181	30/11/2005	3	1	Radiazione residuo passivo n. 570 P31 dell'anno 2003 mai utilizzato a copertura di P35	280,22
182(*)	30/11/2005	3	1	Prelevamento da fondo zeta di euro 459,78 per P35 e di euro 188,21 per A05	459,78
208	16/12/2005	3	11	Prelievo dal ccb per versamento alunni spettacolo di Carlo Mega - rev. 215	168,00
210	19/12/2005	3	11	Maggiore entrata per versamento progetto "Musica insieme" - rev. 222	966,40
217	28/12/2005	3	11	Versamento alunni per progetto musica insieme - rev. 230 e 232	523,80
<b>TOTALE</b>					<b>1.559,09</b>

## d. I PROGETTI : APPROFONDIMENTI DISCIPLINARI

GLI APPROFONDIMENTI DISCIPLINARI E I POTENZIAMENTI	Previsione iniziale	variazioni	Previsione definitiva	Impegno al 31/12/2005	Confluiscono nell'avanzo di amministrazione
P/P50- "Approfondimenti disciplinari in ORARIO SCOLASTICO ED EXTRA " – USCITE DIDATTICHE E GRUPPO SPORTIVO	6.277,46	29.162,08	35.439,54	32.232,93	€. 3.206,61; risparmi su esperti esterni e beni e servizi perchè non sono state realizzate le iniziative "approfondimento biotecnologie" e "Anno del Barocco"
P/P61 - "Interventi didattici ed educativi integrativi"	29.980,00	-2.418,22	27.561,78	20.751,50	€. 6.810,28 ; sono stati effettuati minori interventi di quelli previsti a budget
P/P62 – "Potenziamento lingue straniere: FC e CAE inglese e ZD TEDESCO"	6.200,00	2.794,09	8.994,09	8.994,09	Realizzati tre gruppi per il FIRST e uno per lo ZD
<b>TOTALI</b>	<b>42.457,48</b>	<b>29.537,95</b>	<b>71.995,41</b>	<b>61.978,52</b>	<b>€. 10.016,89 totale avanzo</b>

Segue il dettaglio delle variazioni

### P50 – APPROFONDIMENTI IN ORARIO CURRICULARE E EXTRA - USCITE DIDATTICHE - GRUPPO SPORTIVO

#### ENTRATE

Num.	DATA	Aggr.	Aggr.	Oggetto	Importo
15	23/02/2005	5	2	Prelievo versamenti alunni per uscita teatro gallarate	30,40
16	23/02/2005	5	2	Prelievo versamento alunni per uscita didattica a Lecco	738,00
17	23/02/2005	5	2	Prelievo versamento alunni viaggio a Ferrara del 10.11.04 e 13.12.04	1.159,00
18	23/02/2005	5	2	Prelievo versamento alunni per uscita a Cremona (euro 307.50 già pelevati a dicembre 2004)	585,00
28	21/03/2005	5	2	Prelievo versamento alunni per uscita teatro a milano del 22.3.05 - prof. Bianchi Cervini Angioletta	1.209,00
35	06/04/2005	5	2	Prelevamento versamento alunni per uscita a teatro a busto a. in lingua inglese	440,40
36	06/04/2005	5	2	Prelevamento da ccp per uscite ad Assago ( rev. 71 -68 - 47)	1.733,00
38	19/04/2005	5	2	Versamento alunni uscita ad assago - rev. 88	126,00
39	19/04/2005	5	2	prelevamento per uscita a torino - rev. 83	12,00

*CONSUNTIVO 2005 relazione del Dirigente Scolastico - Liceo Statale "Marie Curie" TRADATE*

Num.	DATA	Aggr.	Aggr.	Oggetto	Importo
40	19/04/2005	5	2	versamento alunni per uscita Mountain bike - evo 84	40,00
41	19/04/2005	5	2	versamento uscita al cern di ginevra - rev 85	646,00
54	17/05/2005	5	2	Prelievo versamento alunni per uscita didattica al Tribunale di Va rese - rev. 75	40,00
60	25/05/2005	5	2	Maggiore entrata per versamento alunni uscita didattica al Cern di Ginevra rev. 116 e 126	1.224,00
61	25/05/2005	5	2	Maggiore entrata per uscita didattica al teatro di milano - rev. 127	280,80
62	25/05/2005	5	2	Maggiore entrata per versamento alunni per uscita teatro inglese del 26.4.05	220,00
65	01/06/2005	5	2	Maggiore entrata per uscita didattica a Torino (rev. 146-143)	624,00
66	01/06/2005	5	2	Maggiore entrata per uscita didattica a Levanto (rev. 139 )	684,00
67	01/06/2005	5	2	Maggiore entrata per versamento alunni Parco Pineta - rev. 43	148,50
69	01/06/2005	5	2	Maggiore entrata per spese pagamento treno uscita a Milano - rev. 102	92,00
70	01/06/2005	5	2	Maggiore entrata per uscita didattica Noli - Varigotti ( rev. 144141 - 133)	1.567,00
71	01/06/2005	5	2	Maggiore entrata per uscita teatro" la terra desolata" - rev. 140	552,50
72	01/06/2005	5	2	Maggiore entrata per uscita didattica a Magenta Mountain bike - rev. 118-124-134-138-140	895,00
73	01/06/2005	5	2	Maggiore entrata versamento alunni per uscita didattica a Gardone - Sirmione - rev. 136	933,30
74	01/06/2005	5	2	Maggiore entrata per uscita didattica a Orino - Caldana - visita parchi - rev. 147	385,40
80	01/06/2005	5	2	Maggiore entrata per uscite al forum di Assago	718,50
85	15/07/2005	5	2	Maggiore entrata per uscita didattica a Torino (rev. 156)	240,00
86	15/07/2005	5	2	Maggiore entrata per uscita didattica trekking a Noli (rev. 158)	624,00
141	13/10/2005	2	1	Fabbisogno per ore eccedenti per periodo gennaio - agosto 2005 (spesa total _634:..86 a fro.n.le_i- nessun acconto) P50 - NESSUN ACC.TO PER	6.304,86
150	25/10/2005	5	2	Maggiore entrata per versamento alunni uscite didattiche a Valmadrera - REV177	467,50
161	08/11/2005	5	2	Maggiore entrata per versamento alunni uscita didattica al Teatro Carcano di Milano - rev. 189	590,00
167	23/11/2005	5	2	Prelevamento da ccp per versamento alunni uscita didattica a Rovereto - rev. 167	680,50
168	23/11/2005	5	2	Prelevamento da ccp per versamento alunni per uscita didattica a Valmadrera - rev. 193	2.048,00
169	30/11/2005	2	1	Sistemazione FIS in A02: prelievo da conti p50 (1379,73) da p35 (839,11) e da p34 (parte per 898,14)	-1.379,73
177	30/11/2005	5	2	Sistemazione conti P75 e P50	2.779,00
178	30/11/2005	5	2	Assestamento P75 e P50	112,04
188	30/11/2005	5	2	prelievo dal ccp per versamento alunni viaggi (somme non utilizzate)	132,09
192	30/11/2005	5	2	Versamento alunni uscita didattica a Lecco - rev. 202	8,00
193	30/11/2005	5	2	Versamento alunni per uscita didattica al teatro "amleto" - rev. 203	270,00
194	30/11/2005	5	2	Versamento alunni per arrampicata sportiva - rev. 204	70,00
198	30/11/2005	5	2	Versamento alunni per hip hop - rev. 209	75,00
199	30/11/2005	5	2	Versamento alunni per uscita didattica cd live a Milano - rev. 210 (da ccp539,50) e rev. 211 (da ccb 273,00) totali 812,50	812,50
207	16/12/2005	5	2	Prelievo da ccb per versamento alunni uscita a busto a. teatro inglese - rev. 214	404,80
209	16/12/2005	5	2	Prelievo versamento alunni per uscita didattica ad Assago - rev. 216	12,50
218	28/12/2005	5	2	Prelievo da ccb versamento alunni per iniziative varie	162,50
TOTALE					29.497,36

CONSUNTIVO 2005 relazione del Dirigente Scolastico -Liceo Statale "Marie Curie" TRADATE

SPESE

Num.	DATA	Tipo	Conto	Oggetto	Importo
15	23/02/2005	3	11	Prelievo versamenti alunni per uscita teatro gallarate	30,40
16	23/02/2005	3	11	Prelievo versamento alunni per uscita didattica a Lecco	738,00
17	23/02/2005	3	11	Prelievo versamento alunni viaggio a Ferrara del 10.11.04 e 13.12.04	1.159,00
18	23/02/2005	3	11	Prelievo versamento alunni per uscita a Cremona (euro 307.50 già pelevati a dicembre 2004)	585,00
28	21/03/2005	3	11	Prelievo versamento alunni per uscita teatro a milano del 22.3.05 - prot. Bianchi Cervini Angioletta	1.209,00
35	06/04/2005	3	11	Prelevamento versamento alunni per uscita a teatro a busto a. in lingua inglese	440,40
36	06/04/2005	3	11	Prelevamento da ccp per uscite ad Assago ( rev. 71 -68 -47)	1.733,00
38	19/04/2005	3	11	Versamento alunni uscita ad assago - rev. 88	126,00
39	19/04/2005	3	11	prelevamento per uscita a torino - rev. 83	12,00
40	19/04/2005	3	11	versamento alunni per uscita Mountain bike - evo 84	40,00
41	19/04/2005	3	11	versamento uscita al cern di ginevra - rev 85	646,00
54	17/05/2005	3	11	Prelievo versamento alunni per uscita didattica al Tribunale di Varese - rev. 75	40,00
60	25/05/2005	3	11	Maggiore entrata per versamento alunni uscita didattica al Cern di Ginervra rev. 116 e 126	1.224,00
61	25/05/2005	3	11	Maggiore entrata per uscita didattica al teatro di milano - rev. 127	280,80
62	25/05/2005	3	11	Maggiore entrata per versamento alunni per uscita teatro inglese del 26.4.05	220,00
65	01/06/2005	3	11	Maggiore entrata per uscita didattica a Torino (rev. 146-143)	624,00
66	01/06/2005	3	11	Maggiore entrata per uscita didattica a Levanto (rev. 139)	684,00
67	01/06/2005	3	11	Maggiore entrata per versamento alunni Parco Pineta - rev. 43	148,50
69	01/06/2005	3	11	Maggiore entrata per spese pagamento treno uscita a Milano - rev. 102	92,00
70	01/06/2005	3	11	Maggiore entrata per uscita didattica Noli - Varigotti ( rev. 144 141 - 133)	1.567,00
71	01/06/2005	3	11	Maggiore entrata per uscita teatro" la terra desolata" - rev. 140	552,50
72	01/06/2005	3	11	Maggiore entrata per uscita didattica a Magenta Montain bike - rev. 118-124-134-138-140	895,00
73	01/06/2005	3	11	Maggiore entrata versamento alunni per uscita didattica a Gardone - Sirmione - rev. 136	933,30
74	01/06/2005	3	11	Maggiore entrata per uscita didattica a Orino - Caldana - visita parchi - rev. 147	385,40
80	01/06/2005	3	11	Maggiore entrata per uscite al torum di Assago	718,50
85	15/07/2005	3	11	Maggiore entrata per uscita didattica a Torino (rev. 156)	240,00
86	15/07/2005	3	11	Maggiore entrata per uscita didattica trekking a Noli (rev. 158)	624,00
141	13/10/2005	1	3	Fabbisogno per ore eccedenti per periodo gennaio - agosto 2005 (spesa total _6486 a fro.nle- i- nessun acconto) P50 - NESSUN ACC.TO PER	5.764,39
141	13/10/2005	1	11	Fabbisogno per ore eccedenti per periodo gennaio - agosto 2005 (spesa total _6304,86 a fro.nle- i- nessun acconto) P50 - NESSUN ACC.TO PER	540,47
142	14/10/2005	1	4	Sistemazione conti P50	-8,11
		1	11		8,11
		2	1		-75,30
		3	11		75,30
150	25/10/2005	3	11	Maggiore entrata per versamento alunni uscite didattiche a Valmadrera – rev 177	467,50
157	04/11/2005	1	8	Spese di missione asse stamento - da A01 e P50 per P75	-335,28
161	08/11/2005	3	11	Maggiore entrata per versamento alunni uscita didattica al Teatro Carcano di Milano - rev. 189	590,00

*CONSUNTIVO 2005 relazione del Dirigente Scolastico -Liceo Statale "Marie Curie" TRADATE*

Num.	DATA	Tipo	Conto	Oggetto	Importo
167	23/11/2005	3	11	Prelevamento da ccp per versamento alunni uscita didattica a Rovereto - re. 167	680,50
168	23/11/2005	3	11	Prelevamento da ccp per versamento alunni per uscita didattica a Valmadrera - rev. 193	2.048,00
169	30/11/2005	1	4	Sistemazione FIS in A02: prelievo da conti p50 (1379,73) da p35 (839,11) e da p34 (parte per 898,14)	-1.379,73
177	30/11/2005	1	8	Sistemazione conti P75 e P50	4,70
		1	9		104,00
		3	2		175,00
		3	11		2.495,30
178	30/11/2005	3	11	Assestamento P75 e P50	112,04
188	30/11/2005	2	1	prelievo dal ccp per versamento alunni viaggi (somme non utilizzate)	3,90
		2	3	prelievo dal ccp per versamento alunni viaggi (somme non utilizzate)	54,09
		3	11	prelievo dal ccp per versamento alunni viaggi (somme non utilizzate)	74,10
192	30/11/2005	3	11	Versamento alunni uscita didattica a Lecco - rev. 202	8,00
193	30/11/2005	3	11	Versamento alunni per uscita didattica al teatro "amleto" - rev. 203	270,00
194	30/11/2005	3	11	Versamento alunni per arrampicata sportiva - rev. 204	70,00
198	30/11/2005	3	11	Versamento alunni per hip hop - rev. 209	75,00
199	30/11/2005	3	11	Versamento alunni per uscita didattica ed live a Milano - rev. 210 (da ccp539,50) e rev. 211 (da ccb 273,00) totali 812,50	812,50
203	30/11/2005	1	8	Sistemazione conti P50	20,00
		2	1		-28,60
		3	11		8,60
207	16/12/2005	3	11	Prelievo da ccb per versamento alunni uscita a busto a. teatro inglese - rev. 214	404,80
209	16/12/2005	3	11	Prelievo versamento alunni per uscita didattica ad Assago - rev. 216	12,50
218	28/12/2005	3	11	Prelievo da ccb versamento alunni per .....	162,50
<b>TOTALE</b>					<b>29.162,08</b>

**P62 – IDEI E HELP**

ENTRATE

Num.	DATA	Aggr.	Voce	Oggetto	Importo
123	14/09/2005	2	1	sistemazione dopo liquidazione FIS 2004/05 su scheda A02 da A01(555,98) - tondo Z (743,71) e P61 (1817,29)	-1.817,29
137	12/10/2005	2	1	Storno da P61 per A03 - liquidazione corso primo soccorso prot. Bernasconi Giuseppe	-316,30
153	25/10/2005	2	1	Giroconto a copertura spese fis da P61 a P76	-274,73
164	14/11/2005	2	1	Giroconto da P61 a A03 a copertura spese per FIS 04/05	-9,90
<b>TOTALE</b>					<b>-2.418,22</b>

*CONSUNTIVO 2005 relazione del Dirigente Scolastico -Liceo Statale "Marie Curie" TRADATE*

SPESE

Num.	DATA	Tipo	Conto	Oggetto	Importo
107	13/09/2005	1	4	Assestamento P61	-1.819,40
107	13/09/2005	1	11	Assestamento P61	1.819,40
123	14/09/2005	1	4	sistemazione dopo liquidazione FIS 2004/05 su scheda A02 da A01(555,98) - tondo Z (743,71) e P61 (1817,29)	-1.817,29
137	12/10/2005	1	4	Storno da P61 per A03 - liquidazione corso primo soccorso prot. Bernasconi Giuseppe	-316,30
153	25/10/2005	1	4	Giroconto a copertura spese fis da P61 a P76	-274,73
164	14/11/2005	1	4	Giroconto da P61 a A03 a copertura spese per FIS 04/05	-9,90
<b>TOTALE</b>					<b>-2.418,22</b>

**P62 - PROGETTO "POTENZIAMENTO LINGUE STRANIERE"**

ENTRATE

Num.	DATA	Aggr.	Voce	Oggetto	Importo
2	31/01/2005	5	2	Versamento quote alunni per n. 10 iscrizioni al first e n. 1al cae	1.285,00
31	24/03/2005	5	2	Prelievo versamento alunni per esame certificazione tedesco	1.508,00
97	13/09/2005	5	2	Sistemazione P62 da fondo Zeta	1,09
<b>TOTALE</b>					<b>2.794,09</b>

SPESE

Num.	DATA	Tipo	Conto	Oggetto	Importo
2	31/01/2005	3	11	Versamento quote alunni per n. 10 iscrizioni al first e n. 1al cae	1.285,00
31	24/03/2005	3	11	Prelievo versamento alunni per esame certificazione tedesco	1.508,00
97	13/09/2005	1	4	Sistemazione P62 da fondo Zeta	213,93
		1	11		286,38
		3	1		-820,22
		3	11		63,00
		4	3		258,00
<b>TOTALE</b>					<b>2.794,09</b>

## e. I PROGETTI : SERVIZI AGLI ALUNNI

I SERVIZI AGLI ALUNNI	Previsione iniziale	variazioni	Previsione definitiva	Impegno al 31/12/2005	Confluiscono nell'avanzo di amministrazione
P/P75 - Servizi agli alunni "Viaggi di Istruzione", Scambi con estero e stage linguistici	<b>15.457,05</b>	102.773,85	118.230,90	<b>116.670,79</b>	€. 1.560,11 risparmio dovuto a minori richieste di contributi
P/P76 – servizi agli alunni : Biblioteca	<b>2.362,01</b>	<b>274,73</b>	2.636,74	<b>2.608,23</b>	€. 28,51
P/P79 - servizi agli alunni :PATENTINO CICLOMOTORE	<b>0</b>	<b>474,44</b>	474,44	<b>474,44</b>	nulla
P/P80- Servizi agli alunni : "Accoglienza" "Sostegno all'Handicap" "Stage" "ORIENTAMENTO FORMATIVO IN USCITA" "ORIENTAMENTO ENTRATA e RI-ORIENTAMENTO" CIC	<b>4.021,55</b>	<b>59,61</b>	4.081,16	3.171,14	€. 910,02 Realizzate tutte le attività; utilizzate meno ore FIS per orientamento in entrata
<b>TOTALI</b>	<b>21.840,61</b>	<b>103.582,63</b>	<b>125.423,24</b>	<b>122.924,60</b>	€. 2.498,64 totale avanzo

Segue il dettaglio delle variazioni

### VIAGGI DI ISTRUZIONE-SCAMBI-STAGE

#### ENTRATE

Num.	DATA	Aggr.	Voce	Oggetto	Importo
12	18/02/2005	5	2	Prelievo da ccp per viaggio a Siena (rev.15 del 18.2.05)	850,00
13	18/02/2005	5	2	Prelievo da ccb per viaggio a Berlino (rev. 16 del 18.2.05)	5.300,00
14	18/02/2005	5	2	Prelievo versamenti alunni per viaggio a Parigi (da ccb euro 100 - da ccp euro 5400)	5.500,00
32	06/04/2005	5	2	Prelievo versamento quote per viaggio a Berlino (rev. 64-49)	8.750,00
33	06/04/2005	5	2	Prelievo versamento alunni per viaggio a Parigi (rev. 63-17-18-50)	9.975,00
34	06/04/2005	5	2	Prelievo versamento alunni per viaggio a Assisi (rev. 46-61-70)	8.450,00
42	19/04/2005	5	2	versamento alunni per scambio olanda - rev 86	480,00

*CONSUNTIVO 2005 relazione del Dirigente Scolastico - Liceo Statale "Marie Curie" TRADATE*

43	21/04/2005	5	2	versamento alunni per stage Inghilterra - rev. 87 e 93	300,00
44	21/04/2005	5	2	versamento alunni per scambio germania - rev. 89 del 19,4,2005	500,00
45	19/04/2005	5	2	versamento alunni per viaggio pisa-lucca-giglio rev. 90 del 19,4,05	4.864,00
46	21/04/2005	5	2	versamento alunni per viaggio a firenze - rev. 94	200,00
47	21/04/2005	5	2	versamento alunni per viaggio a assisi - rev. 95	300,00
53	17/05/2005	5	2	prelievo versamento per viaggio a Firenze - rev. 42 - 60	2.850,00
63	25/05/2005	5	2	Maggiore entrata per viaggio a Trieste - rev. 44 e 62	6.475,00
64	01/06/2005	5	2	Maggiore entrate per versamenti alunni stage in Inghilterra (rev. 145-142-48-129-117-65)	13.525,00
75	01/06/2005	5	2	Maggiore entrata per gita scolastica al Conero - rev. 45 - 115 - 125 -149	6.156,00
76	01/06/2005	5	2	Maggiore entrata per versamento alunni scambio Olanda - rev. 131	1.180,00
77	01/06/2005	5	2	Maggiore entrata per versamenti scambio Polonia - rev. 130 -103	576,00
78	01/06/2005	5	2	Maggiore entrata per scambio Germania - rev. 132	320,00
79	01/06/2005	5	2	Maggiore entrata per stage in Inghilterra - rev. 151	1.010,00
81	01/06/2005	5	2	Maggiore entrata per viaggio di istruzione a Siena - rev. 66	2.006,00
84	15/07/2005	5	2	Maggiore entrata per versamento alunni stage in Inghilterra (rev. 157)	19.240,00
127	15/09/2005	5	2	prelievo da ccb per versamenti allievi viaggio studio in Inghilterra - sospesi di cassa 187-188-190-191-193-194-195-196	3.985,00
151	25/10/2005	5	2	Maggiore entrata per versamento alunni scambio germania - rev. 176	105,00
166	23/11/2005	5	2	Prelevamento dal ccp per versamento alunni scambio Germania - rev. 195	1.580,00
177	30/11/2005	5	2	Sistemazione conti P75 e P50	-2.779,00
178	30/11/2005	5	2	Assestamento P75 e P50	-112,04
191	30/11/2005	5	2	Versamento alunni per uscita didattica a Sappada - rev. 201	100,00
197	30/11/2005	5	2	Versamento alunni per scambio Germania - rev. 208	255,00
					101.940,96

SPESE

Num.	DATA	Tipo	Conto	Oggetto	Importo
12	18/02/2005	3	11	Prelievo da ccp per viaggio a Siena (rev.15 del 18.2.05)	850,00
13	18/02/2005	3	11	Prelievo da ccb per viaggio a Berlino (rev. 16 del 18.2.05)	5.300,00
14	18/02/2005	3	11	Prelievo versamenti alunni per viaggio a Parigi (da ccb euro 100 - da ccp euro 5400)	5.500,00
32	6/04/2005	3	11	Prelievo versamento quote per viaggio a Berlino (rev. 64-49)	8.750,00
33	06/04/2005	3	11	Prelievo versamento alunni per viaggio a Parigi (rev. 63-17-18-50)	9.975,00
34	06/04/2005	3	11	Prelievo versamento alunni per viaggio a Assisi (rev. 46-61-70)	8.450,00
42	19/04/2005	3	11	versamento alunni per scambio olanda - rev 86	480,00
43	21/04/2005	3	11	versamento alunni per stage inghilterra - rev. 87 e 93	300,00
44	21/04/2005	3	11	versamento alunni per scambio germania - rev. 89 del 19,4,2005	500,00
45	19/04/2005	3	11	versamento alunni per viaggio pisa-lucca-giglio rev. 90 del 19,4,05	4.864,00
46	21/04/2005	3	11	versamento alunni per viaggio a firenze - rev. 94	200,00
47	21/04/2005	3	11	versamento alunni per viaggio a assisi - rev. 95	300,00
53	17/05/2005	3	11	prelievo versamento per viaggio a Firenze - rev. 42 - 60	2.850,00

*CONSUNTIVO 2005 relazione del Dirigente Scolastico -Liceo Statale "Marie Curie" TRADATE*

Num.	DATA	Tipo	Conto	Oggetto	Importo
63	25/05/2005	3	11	Maggiore entrata per viaggio a Trieste - rev. 44 e 62	6.475,00
64	01/06/2005	3	11	Maggiore entrate per versamenti alunni stage in Inghilterra (rev. 145-142-48-129-117-65)	13.525,00
75	01/06/2005	3	11	Maggiore entrata per gita scolastica al Con ero - rev. 45 - 115 - 125 -149	6.156,00
76	01/06/2005	3	11	Maggiore entrata per versamento alunni scambio Olanda-rev. 131	1.180,00
77	01/06/2005	3	11	Maggiore entrata per versamenti scambio Polonia - rev. 130 -103	576,00
78	01/06/2005	3	11	Maggiore entrata per scambio Germania - rev. 132	320,00
79	01/06/2005	3	11	Maggiore entrata per stage in Inghilterra - rev. 151	1.010,00
81	01/06/2005	3	11	Maggiore entrata per viaggio di istruzione a Siena - rev. 66	2.006,00
84	15/07/2005	3	11	Maggiore entrata per versamento alunni stage in Inghilterra (rev. 157)	19.240,00
108	13/09/2005	1	4	Assestamento P75	-221,55
108	13/09/2005	1	9	Assestamento P75	-1.498,52
108	13/09/2005	1	11	Assestamento P75	1.720,07
127	15/09/2005	3	11	prelievo da ccb per versamenti allievi viaggio studio in Inghilterra - sospesi di cassa 187-188-190-191-193-194-195-196	3.985,00
143	13/10/2005	1	4	Sistemazione conti P75	27,00
143	13/10/2005	1	11	Sistemazione conti P75	-27,00
151	25/10/2005	3	11	Maggiore entrata per versamento alunni scambio germania - rev. 176	105,00
157	04/11/2005	1	8	Spese di missione assestamento - da A01 e P50 per P75	832,89
166	23/11/2005	3	11	Prelevamento dal ccp per versamento alunni scambio Germania - rev. 195	1.580,00
173	30/11/2005	1	4	Sistemazione conti P75	-1.286,48
173	30/11/2005	1	8	Sistemazione conti P75	811,65
173	30/11/2005	1	9	Sistemazione conti P75	474,83
176	30/11/2005	1	9	Sistemazione conti P75	2.714,60
176	30/11/2005	3	11	Sistemazione conti P75	-2.714,60
177	30/11/2005	3	11	Sistemazione conti P75 e P50	-2.779,00
178	30/11/2005	3	11	Assestamento P75 e P50	-112,04
184	30/11/2005	2	3	Sistemazione conti P75	43,39
184	30/11/2005	3	11	Sistemazione conti P75	-43,39
191	30/11/2005	3	11	Versamento alunni per uscita didattica a Sappada - rev. 201	100,00
197	30/11/2005	3	11	Versamento alunni per scambio Germania - rev. 208	255,00
204	30/11/2005	1	8	Sistemazione conti P75	8,50
204	30/11/2005	1	9	Sistemazione conti P75	1.122,72
204	30/11/2005	1	11	Sistemazione conti P75	97,24
204	30/11/2005	3	11	Sistemazione conti P75	-1.228,46
<b>TOTALE</b>					<b>102.773,85</b>

## P76 BIBLIOTECA

### ENTRATE

Num.	DATA	Aggr.	Voce	Oggetto	Importo
153	25/10/2005	2	1	Giroconto a copertura spese fis da P61 a P76	274,73
TOTALE					274,73

### SPESE

Num.	DATA	Tipo	Conto	Oggetto	Importo
109	13/09/2005	1	4	Assestamento P76	-125,74
		1	11	Assestamento P76	125,74
		2	2	Assestamento P76	-35,00
		2	3	Assestamento P76	35,00
153	25/10/2005	1	4	Giroconto a copertura spese fis da P61 a P76	274,73
TOTALE					274,73

## P80 I SERVIZI ALUNNI

### ENTRATE

Num.	DATA	Aggr.	Voce	Oggetto	Importo
212	21/12/2005	2	1	Fondi per supporto Handicap - rev. 224	59,61
TOTALE					59,61

### SPESE

Num.	DATA	Tipo	Conto	Oggetto	Importo
111	14/09/2005	1	4	Assestamento P80	-269,71
		1	11		269,71
212	21/12/2005	3	1	Fondi per supporto Handicap - rev. 224	59,61
TOTALE					59,61

f. I PROGETTI :ALTRI PROGETTI

ALTRI PROGETTI "TECNICI"	Previsione iniziale	variazioni	Previsione definitiva	Impegno al 31/12/2005	note
P/P07- " FONDI DELLA CONSULTA (DIRETTIVA 133 – DPR 576/99) "	3.579,85	5.039,65	8.619,50	5.056,58	€ 3.562,92 da utilizzare il prossimo anno
P/P27- Progetto "Esami di Stato per i Dirigenti di Comunità"	7.831,38	-1.267,10	6.564,28	6.564,28	Nulla : dopo aver retribuito i docenti e il personale ATA la parte eccedente è stata utilizzata per gli investimenti
P/P28- Progetto "Qualità"	6.309,85	0	6.309,85	4.840,14	€. 1.469,71
P/P94 – Progetto "una scuola in rete" in ATS con Polo Qualità Milano	317,83	-317,83	0,0	0	Esaurito il progetto la parte di contributo spese per la scuola è stata spostata sul funzionamento
P/P96 – Educazione alla cittadinanza	10.216,17	-1.076,56	9.139,61	7.182,10	€. 1.957,51 da utilizzare il prossimo anno
<b>TOTALI</b>	<b>28.255,08</b>	<b>2.378,16</b>	<b>30.633,24</b>	<b>23.700,52</b>	<b>€. 6.932,72 totale avanzo</b>

**P07 - STUDENTI FONDI CONSULTA**

ENTRATE

Num.	DATA	Aggr.	Voce	Oggetto	Importo
29	21/03/2005	2	1	Assegnazione iniziative complementari a favore degli alunni a.f. 2004	5.039,65
TOTALE					5.039,65

SPESE

Num.	DATA	Tipo	Conto	Oggetto	Importo
29	21/03/2005	3	1	Assegnazione iniziative complementari a favore degli alunni a.f. 2004	5.039,65
100	13/09/2005	1	4	Assestamento P07	72,31
		1	9		5,50
		1	11		6,76
		2	3		2.617,34
		3	1		-3.411,91
		3	6		710,00
172	30/11/2005	2	2	Sistemazione conti P07	-158,67
		2	3		158,67
TOTALE					5.039,65

**P27 - ESAMI DI STATO DIRIGENTI DI COMUNITÀ**

ENTRATE

Num.	DATA	Aggr.	Voce	Oggetto	Importo
48	21/04/2005	5	2	versamento quote iscrizioni dirigenti di comunità - rev. 82	1.920,00
59	25/05/2005	5	2	Maggiore entrata per tassa esame dirigenti di comunità - rev. 123	160,00
98	13/09/2005	1	2	sistemazione conti P27 e	-3.347,10
TOTALE					-1.267,10

SPESE

Num.	DATA	Tipo	Conto	Oggetto	Importo
48	21/04/2005	1	5	versamento quote iscrizioni dirigenti di comunità - rev. 82	1.920,00
59	25/05/2005	1	5	Maggiore entrata per tassa esame dirigenti di comunità - rev. 123	160,00
98	13/09/2005	1	5	sistemazione conti P27	-5.433,11
		1	11		1.956,01
		4	5		130,00
TOTALE					-1.267,10

**P28 - PROGETTO "QUALITÀ"**

ENTRATE

Num.	DATA	Aggr.	Voce	Oggetto	Importo
94	13/09/2005	1	1	Radiazione per mancato finanziamento 1055,50 per patentino acc.to P79 185 e minore entrata fis 2002 153,83 acc.to 168 con conseguente dimin.	-2.209,33
		2	1	Radiazione per mancato finanziamento 1055,50 per patenti no P79 acc.to 18 e minore ent<! .ta fis 2002 115,3,83 c.to .168 n conseguente di min.	2.209,33
TOTALE					0,00

SPESE

Num.	DATA	Tipo	Conto	Oggetto	Importo
131	27/09/2005	2	1	Sistemazione conti P28	-60,00
		3	1		60,00
152	25/10/2005	1	4	Sistemazione conti P28 - qualità	-280,44
		1	11		280,44
TOTALE					0,00

**P94 - PROGETTO FSE**

ENTRATE

Num.	DATA	Aggr.	Voce	Oggetto	Importo
106	13/09/2005	1	2	Reintegro funzionamento da P94 a copertura spese sostenute per la realizzazione per A01	-317,83
TOTALE					-317,83

*CONSUNTIVO 2005 relazione del Dirigente Scolastico -Liceo Statale "Marie Curie" TRADATE*

**SPESE**

Num.	DATA	Tipo	Conto	Oggetto	Importo
106	13/09/2005	1	5	Reintegro funzionamento da P94 a copertura spese sostenute per la realizzazione per A01	-317,83
<b>TOTALE</b>					<b>-317,83</b>

**P96 - EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA (SCUOLA POLO)**

**ENTRATE**

Num.	DATA	Aggr.	Voce	Oggetto	Importo
55	17/05/2005	2	4	Finanziamento progetto" educare alla cittadinanza" ( rev. 111 di euro617,06 daU'istmanzoni di varese e rev. 112 di euro 9106,38 dall'ipssct	-276,56
<b>TOTALE</b>					<b>-276,56</b>

**SPESE**

Num.	DATA	Tipo	Conto	Oggetto	Importo
55	17/05/2005	1	5	Finanziamento progetto" educare alla cittadinanza" ( rev. 111 di euro617,06 daU'istmanzoni di varese e rev. 112 di euro 9106,38 dall'ipssct	-276,56

**g. FONDO DI RISERVA**

Non è stato necessario prelevare nulla dal fondo di riserva che rimane di €.1.500,00=

Tradate, 12 APRILE 2006  
 IL SEGRETARIO  
 Silvana Gallina

IL PRESIDENTE  
 Luigi Villa