



MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE

Antonio Pacinotti
FONDI (LT)

PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO

2011

(validità dal 1 gennaio al 31 dicembre 2011)

Relazione della Giunta Esecutiva

Questa RELAZIONE della Giunta Esecutiva è stata redatta in ottemperanza alle disposizioni impartite da:

- D.I. 1 febbraio 2001 n. 44 (art. 2, cc. 3 e 4)
- D.M. 21 marzo 2007, n. 21
- Nota prot.n. 10773 del 11 novembre 2010
- Nota prot.n. 12018 del 13 dicembre 2010.

Essa è volta ad illustrare il Programma annuale dell'Istituto Tecnico statale *A. Pacinotti* di Fondi.

Dati dell'istituzione scolastica

• Strutture e locali

L'Istituto Tecnico Industriale *Antonio Pacinotti* di Fondi svolge la sua attività nella sede centrale di Fondi in via Appia lato Itri, 75 e nella sede staccata di SS. Cosma e Damiano in via Selci.

L'edificio della sede centrale, essendo stato costruito per un'altra destinazione d'uso, non risulta pienamente funzionale alle esigenze. Molte aule risultano anguste anche per la presenza di pilastri all'interno che limitano notevolmente la piena agibilità. Servirebbe anche un maggior numero di locali sufficientemente ampi da destinare a laboratori idonei ad ospitare le classi quasi tutte composte da numerosi studenti. La sola palestra presente obbliga alla presenza contemporanea di due o più classi con il conseguente comprensibile disagio.

Risultano necessari ed urgenti interventi per il rifacimento della copertura e dell'isolamento termico della palestra e del laboratorio di Tecnologia e disegno.

L'edificio che ospita le due classi della sede staccata di SS. Cosma e Damiano è sufficientemente adeguato negli spazi. Risulta urgente un intervento per l'eliminazione delle rilevanti barriere architettoniche che impediscono la piena agibilità del primo piano. Manca la palestra per cui l'attività di Educazione Fisica si svolge nella palestra dell'Istituto Comprensivo posto a circa 400 metri di distanza. La mancanza di un attrezzato laboratorio di Chimica rende necessario lo spostamento delle classi nella sede centrale per poter svolgere attività pratiche.

Le condizioni igieniche di entrambi gli edifici sono buone. Le condizioni di sicurezza e salvaguardia della salute dei lavoratori e degli alunni, tranne che per la piena agibilità della sede di SS. Cosma e Damiano, sono assicurate.

• Corsi, classi e alunni.

Nell'anno scolastico 2010/11, alla data del 15 ottobre 2010, frequentano la scuola 712 alunni di cui 681 nella sede di Fondi e 31 nella sede di ss. Cosma e Damiano.

La ripartizione degli studenti nelle classi è la seguente:

Sede di Fondi

	Numero classi corsi diurni (a)	Totale classi (c=a+b)	Alunni iscritti al 1° settembre (d)	Alunni frequentanti (f)	Totale alunni frequentanti (h=f+g)	Di cui disabili	Differenza iscritti al 1/9 e frequentanti (i=d-f)	Media alunni per classe corsi diurni (f/a)
Prime	5	5	142	132	132	1	10	27
Seconde	6	6	139	137	137	1	2	23
Terze	8	8	155	152	152	1	203	19
Quarte	8	8	143	144	144	2	1	18
Quinte	6	6	114	114	114	2	0	19
Totale	33	33	693	679	679	7	16	

Sede di ss. Cosma e Damiano

	Numero classi corsi diurni (a)	Totale classi (c=a+b)	Alunni iscritti al 1° settembre (d)	Alunni frequentanti (f)	Totale alunni frequentanti (h=f+g)	Di cui disabili	Differenza iscritti al 1/9 e frequentanti (i=d-f)	Media alunni per classe corsi diurni (f/a)
Prime	1	1	16	14	14	2	2	18
Seconde	1	1	17	16	16		1	12
Totale	2	2	33	31	31	2	3	

Gli studenti provengono da tutto il sud-pontino (da Terracina, Lenola e M.S.Biagio fino a Castelforte e SS.Cosma e Damiano, Minturno), e da alcuni comuni del nord della provincia di Caserta (Falciano) .

Il fatto di essere l'unico istituto tecnico industriale del territorio con tre indirizzi e la presenza anche del Liceo Scientifico tecnologico rende la popolazione scolastica abbastanza eterogenea, sia per interesse e motivazione allo studio degli studenti, che per condizioni socio-economiche e livello culturale delle famiglie.

Gli studenti provenienti da famiglie di immigrati costituiscono il 3,8% della popolazione scolastica. Poco più dell'1,5% è di recente immigrazione con rilevanti problemi linguistici. Di pari entità è la percentuale di studenti disabili.

Per indicazioni di contesto più dettagliate si rimanda al POF 2010/2011.

- **Personale**

L'organico del personale in servizio, alla data di riferimento del 15 ottobre 2010, può essere così schematizzato:

Dirigente scolastico	1
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	67
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto al 30 giugno	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	0
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	8
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
*computati solo i docenti che hanno stipulato il 1° contratto con questo istituto	
Totale personale docente	86
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	6
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	9
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	12
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	2
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
Personale ATA a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno part-time	1
Totale personale ATA	32

Il Piano dell'Offerta Formativa

L'offerta formativa di istituto, che trova realizzazione nella quotidiana pratica educativa e didattica, nella scelta delle metodologie di insegnamento e nelle stesse modalità organizzative, propone insegnamenti ed attività rispondenti alla necessità di intervenire sul contesto culturale e sociale già sinteticamente descritto, e, quindi, alle esigenze formative e alle richieste dell'utenza, ben chiare ai docenti che da anni operano nel contesto stesso.

Sia la didattica curriculare che le attività integrative sono ispirate prioritariamente alla finalità di favorire il successo formativo di ciascuno degli studenti e delle studentesse e di fornire ad essi un'adeguata preparazione di tipo scientifico-tecnologico al passo con i tempi e le competenze di cittadinanza indispensabili per un pieno inserimento nella società odierna. Peraltro la presenza di studenti poco motivati e/o provenienti da contesti sociali e familiari deprivati determina la necessità di individuare, come altro obiettivo primario dell'istituto, la lotta all'evasione dell'obbligo scolastico e all'abbandono.

In questa ottica le risorse professionali e finanziarie disponibili sono state dedicate ad arricchire il patrimonio di conoscenze degli studenti nelle aree di indirizzo, a far recuperare e/o a sostenere chi incontra difficoltà nello studio, ad offrire loro maggiori opportunità di aggregazione per favorire il processo di educazione alla convivenza civile e al rispetto delle regole della vita associata.

Analisi delle risorse finanziarie

Risorse disponibili

I finanziamenti di cui la scuola può disporre sono dettagliatamente indicati nel modello A *Entrate*.

Per la determinazione delle entrate sono stati adottati i seguenti criteri:

- per i finanziamenti dallo Stato: iscritto l'importo del finanziamento ministeriale comunicato con la nota prot.n. 10773 del 11 novembre 2010;
- per i finanziamenti dall'Amministrazione provinciale: calcolo secondo il finanziamento dell'anno precedente, per le spese di funzionamento e varie d'ufficio; assegnazioni per l'assistenza specialistica già comunicate con nota Prot. n. 82449 del 16/09/2010;
- per i finanziamenti da altri enti pubblici e da aziende private: contributi già riscossi, comunicazioni scritte di assegnazioni, somme stabilite per contratti e convenzioni, interessi attivi conto corrente bancario;
- per i finanziamenti dagli studenti e dalle loro famiglie: stime attendibili sulla base del numero totale degli studenti o del numero calcolato prudentemente dei partecipanti alle iniziative programmate.

I contributi da privati, previsti sulla base di quanto accertato nell'anno precedente, sono costituiti dalle somme versate dalle famiglie per laboratori e funzionamento, per le visite di istruzione e per la copertura assicurativa degli studenti, dai contributi della Banca che svolge il servizio di cassa, dalle somme versate dalle ditte che svolgono il servizio di ristoro.

Nel dettaglio si è delineato il seguente quadro delle

Entrate

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	59.795,74
	01	Non vincolato	28.510,47
	02	Vincolato	31.285,27
02		Finanziamenti dallo Stato	49.663,00
	01	Dotazione ordinaria	49.663,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	23.943,29
	03	Provincia vincolati	21.547,29
	06	Altre istituzioni	3.496,00
05		Contributi da privati	76.650,00
	01	Famiglie non vincolati	40.000,00
	02	Famiglie vincolati	45.050,00
	03	Altri non vincolati	6.000,00
07		Altre entrate	1.126,62
	01	Interessi	126,62
	04	Diverse	1.000,00

Per un totale entrate di € **226.678,65**

Analisi dettagliata delle entrate

Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	59.795,74
	01	<i>Non vincolato</i>	28.510,47
	02	<i>Vincolato</i>	31.285,27

Nell'esercizio finanziario 2010 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 59.795,74 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 28.510,47 senza vincolo di destinazione e di € 31.285,27 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 107.014,27.

L'avanzo è determinato in via definitiva in quanto calcolato dopo la data di chiusura dell'esercizio finanziario 2010. Per questo motivo tra i residui attivi di provenienza statale è iscritta non soltanto la quota di 4/12 dei compensi per i docenti impegnati nel Centro Sportivo di istituto, ma anche l'importo del fabbisogno a saldo per le spese per supplenze brevi segnalato tramite il monitoraggio dei flussi e non incassato al 31 dicembre 2010.

L'avanzo vincolato si è così determinato:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.2.1	2.988,56	fondi miur per formazione del personale incl L.440
1.2.2	153,00	fondi miur per formazione docenti di sostegno
1.2.3	117,33	economia spese per la formazione sulla sicurezza
1.2.4	4.785,66	economia finanziamenti spese per la sicurezza
1.2.5	400,00	da XXII Comunità Montana per Scambio con Mosca
1.2.6	410,00	economia corsi patentino ciclomotori
1.2.7	1.000,00	finanziamento miur "scuolamia"
1.2.8	5.795,67	economia fondi formazione obbligo da provincia LT
1.2.9	2.884,47	contributo alunni Progetto Trinity
1.2.10	190,62	economia contributi corsisti eccl
1.2.11	11.983,96	economia corsi di recupero
1.2.12	576,00	economia finanziamento Amico Libro

L'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	funzionamento amministrativo generale	1.000,00	0,00
A02	funzionamento didattico generale	5.361,66	0,00
A03	spese di personale	11.983,96	0,00
A04	spese d'investimento	0,00	0,00
A05	manutenzione edifici	0,00	0,00
P42	lingue straniere - trinity	2.884,47	0,00
P43	giornalino di istituto	0,00	1.548,00
P44	sport e vita	0,00	0,00
P45	promozione dell'educazione fisica e sportiva	0,00	1.500,00
P46	musica insieme	0,00	1.800,00
P49	potenzia-mente	0,00	0,00
P50	scambi culturali con l'estero	400,00	2.500,00
P51	concorsi e visite di istruzione	0,00	1.350,00
P52	patentino per ciclomotori	410,00	0,00
P53	scuole aperte	0,00	0,00
P54	laboratorio teatrale digitale	0,00	0,00
P55	didattica multimediale	0,00	0,00
P56	corso di latino	0,00	0,00
P59	corsi eccl	1.190,62	0,00
P60	formazione e aggiornamento	8.054,56	0,00
P61	Progetti Regionali	0,00	0,00

L'avanzo di amministrazione vincolato di € 31.285,27 è stato totalmente utilizzato. L'avanzo non vincolato è stato utilizzato per la parte di € 8.698,00. La parte rimanente confluisce nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01), a parziale copertura dei residui attivi di provenienza statale.

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero, a sua volta è suddiviso in:

02		Finanziamenti dallo stato	49.663,00
	01	<i>Dotazione ordinaria</i> comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o dagli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali ai sensi del disposto della nota 151/2007.	49.663,00
	02	<i>Dotazione perequativa</i> comprende i finanziamenti provenienti dagli Uffici Scolastici Regionali del Ministero, teso a finanziare particolari ulteriori o specifiche esigenze della scuola.	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati comprende tutti i finanziamenti provenienti dal Ministero che non hanno in ogni modo un vincolo di destinazione ed utilizzazione.	0,00
	04	<i>Altri finanziamenti vincolati</i> affluiscono a questa voce solo le risorse con vincolo di destinazione, sempre espressamente indicato dall'USR da cui proviene il finanziamento	0,00
	05	<i>Fondo Aree Sottoutilizzate FAS</i> Comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero che hanno in ogni modo una finalizzazione vincolata. Tra di questi sono la quota nazionale / (25%) dei progetti cofinanziati dal F.T.S. dell'Unione Europea (Socrates, Leonardo, ecc.).	0,00

La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con l'email del 15/11/2010 – prot.n. 10773 dell'11/11/2010 - ed è stata iscritta nell'aggregato 02 - voce 01.

La dotazione comprende le assegnazioni per le supplenze brevi e saltuarie di € 17.565,00 (compresi ivi dovuti gli oneri e l'IRAP), i fondi per i compensi ai revisori dei conti per € 3.258,00 (lordo dipendente), la dotazione finanziaria per le spese di funzionamento di € 28.840,00 calcolata con i parametri di cui alla tabella allegata al D.M. 21/2007.

Il totale complessivo dell'aggregato è pari ad € **49.663,00** così imputate:

Conto	Importo in €	Descrizione
2.1.1	49.663,00	dotazione finanziaria ministeriale

L'importo di € 6.398,00 è confluito nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01) a parziale copertura dell'ammontare dei residui attivi di provenienza ministeriale esistenti al 31.12.2010, in aggiunta alla quota di avanzo non vincolato.

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dagli Enti Locali o da altre Istituzioni.

04		Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni	23.943,29
	01	<i>Unione Europea</i>	0,00
	02	<i>Provincia non vincolati</i>	0,00
	03	<i>Provincia vincolati</i>	21.547,29
	04	<i>Comune non vincolati</i>	0,00
	05	<i>Comune vincolati</i>	0,00
	06	<i>Altre istituzioni</i>	3.496,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
4.3.1	7.900,00	finanziamento annuale spese funzionamento
4.3.2	11.469,29	contributo progetto assistenza specialistica
4.3.3	2.178,00	contributo progetto SMS scuola-famiglia
4.6.2	2.000,00	da scuole associate per ecdl
4.6.10	1.100,00	Da Spin Lazio per attività formativa

4.6.3	396,00	da scuole ambito 23 per revisori dei conti
-------	--------	--

AGGREGATO 05 – Contributi da Privati

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione. Queste entrate sono prevalentemente legate a contributi di laboratorio, viaggi d'istruzione e visite guidate.

05		Contributi da Privati	91.050,00
	01	<i>Famiglie non vincolati</i>	40.000,00
	02	<i>Famiglie vincolati</i>	45.050,00
	03	<i>Altri non vincolati</i>	6.000,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
5.1.1	40.000,00	contributi scolastici alunni
5.2.1	25.000,00	per gite e viaggi
5.2.2	14.400,00	Per Sport e Vita
5.2.3	1.650,00	per patentino
5.2.5	4.000,00	per eccl
5.3.1	6.000,00	contributo ditte ristoro

AGGREGATO 07 – Altre entrate

Raggruppa tutti i finanziamenti relativi ad altre entrate, quali gli interessi bancari/postali e rendite da beni immobili, rimborsi e recuperi.

07		Altre Entrate	1.126,62
	01	<i>Interessi</i>	126,62
	02	<i>Rendite</i>	0,00
	03	<i>Alienazione di beni</i>	0,00
	04	<i>Diverse</i>	1.000,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
7.1.1	126,62	Interessi attivi bancari
7.4.2	1.000,00	contributo annuale istituto cassiere

Spese

Le spese sono raggruppate in tre diverse aggregazioni:

ATTIVITA': processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in quattro voci di spesa:

- ✓ A01 funzionamento amministrativo generale;
- ✓ A02 funzionamento didattico generale;
- ✓ A03 spese di personale;
- ✓ A04 spese di investimento;

PROGETTI: processi ed attività finalizzate ad arricchire l'offerta formativa e ad arricchire la vita della scuola;
FONDO DI RISERVA.

In dettaglio:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
A		Attività	
	A01	Funzionamento amministrativo generale	41.300,62
	A02	Funzionamento didattico generale	41.657,95
	A03	Spese di personale	30.721,96
	A04	Spese d'investimento	15.000,00

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
P		Progetti	
	P42	LINGUE STRANIERE - TRINITY	2.884,47
	P43	GIORNALINO DI ISTITUTO	1.548,00
	P44	SPORT E VITA	14.400,00
	P45	PROMOZIONE DELL'EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA	1.500,00
	P46	MUSICA INSIEME	1.800,00
	P49	POTENZA-MENTE	750,00
	P50	SCAMBI CULTURALI CON L'ESTERO	2.900,00
	P51	CONCORSI E VISITE DI ISTRUZIONE	26.350,00
	P52	PATENTINO PER CICLOMOTORI	2.060,00
	P53	SCUOLE APERTE	100,00
	P54	LABORATORIO TEATRALE DIGITALE	2.000,00
	P55	DIDATTICA MULTIMEDIALE	0,00
	P56	CORSO DI LATINO	0,00
	P59	CORSI ECDL	7.190,62
	P60	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	8.054,56
	P61	PROGETTI REGIONALI	0,00
	P64	NONNI IN INTERNET	250,00
G		Gestioni economiche	
	G01	Azienda agraria	0,00
	G02	Azienda speciale	0,00
	G03	Attività per conto terzi	0,00
	G04	Attività convittuale	0,00
R		Fondo di riserva	
	R98	Fondo di riserva	1.000,00

Per un totale spese di € **201.468,18**.

Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare	25.210,47
----------	----	--	-----------

Totale a pareggio € **226.678,65**.

Analisi dettagliata delle Spese

Preliminarmente alla descrizione dettagliata delle spese, è opportuno precisare che a partire dal 1° gennaio 2011 le spese di personale a carico del FIS sono gestite direttamente dal Ministero delle Entrate con la modalità del cedolino unico e, conseguentemente, non sono più contabilizzate nel bilancio dell'istituto.

Attività A/01: Funzionamento amministrativo generale

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	01	Personale	300,00
02	Finanziamenti dallo Stato	19.700,00	02	Beni di consumo	12.326,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	10.474,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	16.972,00
05	Contributi da privati	10.000,00	04	Altre spese	9.852,00
07	Altre entrate	126,62	06	Beni d'investimento	1.000,00
			07	Oneri finanziari	350,62
			08	Rimborsi e poste correttive	500,00

Si prevede una spesa di € 300,00 per missioni del personale, di € 12.326,00 per beni di consumo relativi all'attività amministrativa degli uffici (carta, cancelleria, pubblicazioni, materiale informatico, materiale igienico,

abbonamenti a riviste, servizio scuola-famiglia, ecc.), di € 16.972,00 per prestazioni di servizi da terzi (manutenzione softwares di servizio, utenze e canoni di telefonia, servizi ausiliari, assicurazioni sui beni e per infortuni), € 9.852,00 per altre spese amministrative (spese postali, visite fiscali, compensi ai revisori), € 1.000,00 per spese di investimento (acquisto di arredi e di attrezzature per gli uffici), € 350,62 per oneri finanziari per tenuta conto e bonifici, € 500,00 per eventuali rimborsi di contributi scolastici non dovuti.

Si prevede una partita di giro di € 1.000,00 per il fondo per le minute spese gestito dal DSGA.

Attività A/02: Funzionamento didattico generale

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
.					
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.361,66	02	Beni di consumo	25.285,66
02	Finanziamenti dallo Stato	6.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	15.796,29
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	11.396,29	06	Beni d'investimento	576,00
05	Contributi da privati	17.900,00			
07	Altre entrate	1.000,00			

Si prevedono € 25.285,66 l'acquisto di beni di consumo relativi all'attività didattica (carta, cancelleria, materiale vario per i laboratori, schede per le fotocopiatrici, materiali per la sicurezza, sussidi per l'handicap), € 15.796,29 per prestazioni di servizi da terzi relative all'assistenza specialistica ai disabili, alle attività di orientamento scolastico, alla formazione CISCO, allo smaltimento rifiuti speciali., € 576,00 per acquisto di materiale bibliografico con finanziamenti del progetto MIUR *Amico libro*.

Attività A/03: Spese di personale

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
.					
01	Avanzo di amministrazione presunto	11.983,96	01	Personale	30.721,96
02	Finanziamenti dallo Stato	17.565,00			
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	1.173,00			

Le entrate previste saranno così utilizzate:

€ 6.550,00 per compensi e ritenute per supplenze brevi docenti;

€ 6.015,00 per compensi e ritenute per supplenze brevi docenti;

€ 9.000,00 per compensi e ritenute corsi di recupero;

€ 1.081,00 per altre spese di personale;

€ 8.075,96 per contributi ed oneri a carico dell'amministrazione relativi a tutti i precedenti compensi.

Attività A/04: Spese di investimento

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
.					
05	Contributi da privati	15.000,00	06	Beni d'investimento	15.000,00

La somma di € 15.000,00 proveniente dai contributi degli studenti è destinata all'acquisto di attrezzature per l'ammodernamento dei laboratori, in particolare di quello linguistico.

Progetto P/42 : Lingue straniere – Trinity

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
.					
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.884,47	01	Personale	2.604,47
			02	Beni di consumo	280,00

Al progetto sono destinati € 2.884,47 utilizzate per i compensi al personale interno e ai docenti esterni (€ 2.604,47), e € 280,00 per giornali e riviste.

Progetto P/43 : Giornale di istituto

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.548,00	01	Personale	300,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.248,00

Le risorse saranno utilizzate per i compensi agli esperti esterni (€ 300,00) impegnato nel progetto e per la stampa dei giornali (€ 1.248,00).

Progetto P/44 : Sport e vita

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Contributi da privati	14.400,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	14.400,00

Le risorse saranno utilizzate per la realizzazione della settimana di avviamento alla pratica dello sci (€ 14.400,00). Le altre attività previste dal progetto non sono al momento prevedibili dal punto di vista finanziario in quanto legate a contributi di enti esterni ancora non accertati.

Progetto P/45 : Promozione dell'Educazione fisica e sportiva

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.500,00	02	Beni di consumo	1.500,00

Le risorse saranno utilizzate per l'acquisto di materiali tecnici (€ 1.500,00).

Al progetto è assegnato anche l'importo di € 4.589,14 (lordo dipendente) quale quota relativa agli 8/12 del compenso per i docenti impegna nel GSS a.s. 2010/11 da gestire in modalità "cedolino unico"

Progetto P/46 : Musica insieme

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.800,00	01	Personale	500,00
			02	Beni di consumo	200,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	400,00
			06	Beni d'investimento	700,00

Al progetto sono destinati € 3.757,80 provenienti dalla dotazione ordinaria dei finanziamenti dello Stato (€ 1.857,80) e dai contributi degli studenti (€ 1.900,00).

Le risorse saranno utilizzate per i compensi per gli esperti esterni (€ 500,00), per l'acquisto di beni di consumo quali CD, Materiale elettrico, ecc (€ 200,00), per l'utilizzo di una sala di registrazione (€ 400,00). Sono previsti inoltre € 700,00 per l'acquisto di strumenti tecnico-specialistici.

Progetto P/49 : Potenzia-mente

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Contributi da privati	750,00	02	Beni di consumo	750,00

Le risorse destinate al progetto saranno utilizzate per l'acquisto dei materiali informatici e tecnico-specialistici (sussidi didattici per l'handicap)

Progetto P/50 : Scambi culturali con l'estero

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
.					
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.900,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.900,00

Le spese previste riguardano l'organizzazione e la realizzazione del viaggio della delegazione dell'istituto. Le altre attività previste dal progetto non sono al momento prevedibili da punto di vista finanziario in quanto legate a contributi di enti esterni ancora non accertati

Progetto P/51 : Concorsi e visite di istruzione

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
.					
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.350,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	26.350,00
05	Contributi da privati	25.000,00			

Le risorse saranno utilizzate per i costi di partecipazione ai concorsi (€ 310,00), per i costi di organizzazione di viaggi di istruzione (€ 25.000,00) e dei trasferimenti per la partecipazione ai concorsi (€ 1.040,00)

Progetto P/52 : Patentino per ciclomotori

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
.					
01	Avanzo di amministrazione presunto	410,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.060,00
05	Contributi da privati	1.650,00			

Le risorse sono destinate a compensare il servizio reso dall'Autoscuola che fornisce il personale specializzato per i corsi ed il supporto per l'organizzazione degli esami.

Progetto P/53 : Scuole aperte

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
.					
05	Contributi da privati	100,00	02	Beni di consumo	100,00

Oltre ai compensi ai docenti che non sono contabilizzati, come detto in premessa, si prevede una spesa di € 100,00 per l'acquisto di beni di consumo (cancelleria, ecc.).

Progetto P/54 : Laboratorio teatrale digitale

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
.					
05	Contributi da privati	2.000,00	01	Personale	1.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00

Si prevedono € 1.000,00 per compensi a esperti esterni, € 1.000,00 per l'organizzazione della manifestazione finale. Per la realizzazione del progetto è stata impegnata nel programma 2010 la somma di € 2.240,00 per il compenso dell'Associazione culturale Bertolth Brecht.

Progetto P/55 : Didattica multimediale

Il progetto non prevede altre spese oltre agli € 3.395,00 (lordo dipendente) quale quota del FIS da gestire in modalità “cedolino unico”.

Progetto P/56 : Corso di Latino

Il progetto non prevede altre spese oltre agli € 2.275,00 (lordo dipendente) quale quota del FIS da gestire in modalità “cedolino unico”.

Progetto P/59 : Corsi ECDL

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.190,62	01	Personale	4.882,50
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	2.000,00	02	Beni di consumo	2.308,12
05	Contributi da privati	4.000,00			

Si prevedono € 4.882,50 per compensare i docenti ed il personale con i relativi oneri, € 2.308,12 per l’acquisto di skill card e materiali e per la prenotazione degli esami. Al progetto sono assegnati € 1.000,00 di avanzo di amministrazione di finanziamenti per l’aggiornamento del personale, in quanto alcuni moduli del corso sono destinati anche all’aggiornamento del personale interno.

Progetto P/60 : Aggiornamento e formazione

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.054,56	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.054,56

Le risorse saranno utilizzate per le spese relative ad attività di formazione per la sicurezza (€ 917,33), ad un progetto di formazione dei docenti sull’obbligo scolastico (€ 5.795,67), agli altri corsi previsti dal piano di formazione approvato dal Collegio dei docenti (1.341,56).

Progetto P/64 : Nonni in internet

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Contributi da privati	250,00	02	Beni di consumo	250,00

Le spese previste sono relative all’acquisto di materiali di consumo. Le spese di personale interne sono gestite con la modalità del “cedolino unico”

N.B. Indicazioni più dettagliate sui singoli progetti si ritrovano nelle relative schede di progetto.

Per quanto riguarda l’aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso

Il totale delle uscite per attività e progetti risulta di € 200.368,18

Di essi € 127.580,53 sono destinati alle attività ; € 71.787,65 ai progetti

Al fondo di riserva è destinato l’importo di € 1.000,00.

L’aggregato “Z01” rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto e cioè:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.1.0	19.812,47	Non vincolato
2.1.0	6.398,00	Dotazione ordinaria

Secondo le direttive della nota ministeriale n. 10773 dell'11.11.2010, nella disponibilità finanziaria da programmare è stato obbligatoriamente allocato un importo a copertura dei residui attivi di provenienza statale, che non sono programmabili fino alla loro effettiva riscossione.

Il totale di € **26.210,47** include anche l'importo del **fondo di riserva pari ad € 1.000,00** accantonato dalla dotazione ordinaria.

Di conseguenza, la disponibilità finanziaria da programmare è di € 25.210,47.

Fondi, 21 gennaio 2011

Il presidente della G.E.
Mario Fiorillo