



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico regionale per il Lazio – Ufficio Scolastico Provinciale Latina

Istituto Tecnico Industriale “A. Pacinotti”

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE – LICEO SCIENTIFICO TECNOLOGICO

PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO

2009

(validità dal 1 settembre 2008 al 31 dicembre 2009)

Relazione della Giunta Esecutiva

itisfondi.it

itisfondi.it

itisfondi.it

Questa RELAZIONE della Giunta Esecutiva è stata redatta in ottemperanza alle disposizioni impartite dal D.I. 1 febbraio 2001 n. 44 (art. 2, cc. 3 e 4). Essa è volta ad illustrare il Programma annuale dell'Istituto Tecnico statale *A. Pacinotti* di Fondi, che, dal momento che la scuola ha assunto l'autonomia dal 1° settembre 2008, ha eccezionalmente validità a partire da quella data fino al 31 dicembre 2009.

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, 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.

Sono in atto lavori di risistemazione dei locali terranei per permettere la presenza nella sede centrale di tutti gli uffici di segreteria e presidenza attualmente in parte dislocati in un edificio privato contiguo. Sono in corso anche lavori di rifacimento delle facciate.

L'edificio che ospita le due classi della sede staccata di SS. Cosma e Damiano è sufficientemente adeguato e funzionale. Anche per esso sono in corso lavori di rifacimento delle facciate esterne.

Le condizioni igieniche di entrambi gli edifici sono buone. Le condizioni di sicurezza e salvaguardia della salute dei lavoratori e degli alunni sono assicurate.

La dotazione delle attrezzature dei laboratori, pur ricca, andrebbe adeguata per restare al passo con le innovazioni tecnologiche e con le rinnovate metodologie didattiche. Per questo fine, sono stati presentati ad enti pubblici (Regione Lazio e MIUR) e privati (Fondazione Roma) vari progetti che prevedono l'acquisto di strumenti e apparecchiature innovative.

- **Corsi, classi e alunni.**

Nell'anno scolastico 2008/09, alla data del 15 ottobre 2008, frequentano la scuola 758 alunni ripartiti nel Biennio unico ITIS, nei trienni di specializzazione ITIS di Perito Elettrotecnico, Informatico, Elettronico e Telecomunicazione e nel Liceo Scientifico Tecnologico.

Al 15 ottobre 2008 la ripartizione degli studenti nelle classi è la seguente (non vi sono corsi serali):

classi	Numero	Alunni iscritti al 1° settembre	Alunni frequentanti	Alunni disabili	Differenza tra iscritti e frequentanti	Media alunni per classi
1^	7	183	171	3	12	24,43
2^	7	175	171	5	4	24,43
3^	6	148	147	2	1	24,5
4^	7	149	149	2	0	21,28
5^	8	109	109	2	0	13,68
totali	35	764	747	14	17	21,34

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 poco più del 2% della popolazione scolastica. Di pari entità è la percentuale di studenti disabili.

Per indicazioni di contesto più dettagliate si rimanda al POF 2008/2009.

- **Personale**

L'organico del personale in servizio, alla data di riferimento del 15 ottobre 2008, può essere così schematizzata:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
-----------------------------	----------

PERSONALE DOCENTE	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	78
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	1
Docenti di religione a tempo indeterminato full time	2
Docenti di religione a tempo indeterminato part time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato su spezzone orario	14
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario	1
TOTALE PERSONALE DOCENTE	105

PERSONALE ATA	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi	1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato full-time	6
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato part-time	1
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	2
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno part-time	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	11
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	14
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	2
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	1
TOTALE PERSONALE ATA	39

Nell'Istituto è in servizio anche un'unità di personale educativo fuori ruolo con compiti di bibliotecario.

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*.

Dal momento che l'Istituto ha autonomia giuridica solo dal 1° settembre 2008, non vi è ovviamente avanzo di amministrazione. Al momento dell'acquisizione dell'autonomia dall'Istituto di Istruzione Superiore *Pacinotti – Gobetti*, si è concordato che sarebbero stati trasferiti a questo Istituto, oltre ai beni inventariati presenti nelle due sedi di via Appia a Fondi e di via Selci a SS. Cosma e Damiano, cosa già avvenuta, anche una quota parte dell'attivo del patrimonio finanziario, calcolata in proporzione del numero di unità di personale dei due istituti, per quanto riguarda i

fondi per il personale, e del numero degli studenti, per tutte le sopravvenienze di altra origine. Il fatto che l'attivo del patrimonio dell'I.I.S. *Pacinotti – Gobetti* sia costituito per la gran parte di residui attivi e che il Liceo *Gobetti*, che "eredita" il precedente I.I.S. non abbia sufficiente disponibilità di cassa, ha portato alla decisione concordata che per il momento fosse versato a questo istituto solo un acconto di € 5.000,00, che è stato contabilizzato nelle entrate. Peraltro, al momento, risulta di difficile precisazione la somma effettivamente spettante a questo istituto, in quanto non tutti i residui attivi dell'I.I.S. sono ragionevolmente esigibili. Quando si sarà in condizione di ben precisare la quota parte che effettivamente il Liceo *Gobetti* dovrà trasferire a questo istituto, si procederà alle dovute variazioni.

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

- per i finanziamenti dallo Stato: calcolo secondo i parametri e le indicazioni dettati dalla C.M. n. 3338 del 25 novembre 2008; assegnazione per la legge 440/97 già comunicata con nota n. 25811 dell'USR per il Lazio;
- per i finanziamenti dall'Amministrazione provinciale: calcolo secondo i parametri comunicati con nota n. 20893 del 27.3.2008, per le spese di funzionamento e varie d'ufficio; assegnazioni per l'assistenza specialistica già comunicate con note ;
- per i finanziamenti da altri enti pubblici e da aziende private: contributi già riscossi, comunicazioni scritte di assegnazioni, somme stabilite per contratti e convenzioni;
- 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.

Anche nella determinazione delle entrate la particolarità della validità per 16 mesi del Programma ha comportato ulteriori difficoltà nella loro precisa definizione. Ci si è attenuti a criteri molto prudenziali.

Il D.M. 21/2007, secondo quanto prescritto dalla L. 296/2006 (Finanziaria 2007), ha modificato sensibilmente le modalità di finanziamento delle scuole da parte dello Stato, assegnando direttamente le risorse ai singoli istituti sulla base di parametri generali. Formalmente le risorse assegnate potranno essere utilizzate dalle scuole senza vincoli di destinazione finalizzata, tranne che per la quota parte per il Fondo di istituto e per l'obbligo di assicurare la dovuta priorità alle spese connesse allo svolgimento delle attività di istruzione (supplenze in primis). Altre fonti di finanziamento da parte di Enti pubblici sono rappresentate dalle risorse rese disponibili dall'Amministrazione provinciale di Latina per il funzionamento e per l'assistenza specialistica ai disabili, e dal contributo della Regione Lazio per l'attività sportiva.

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. 01. Avanzo di amministrazione è nullo per i motivi in precedenza illustrati

Aggr. 02. I Finanziamenti dello Stato sono stati previsti in base al D.M. 21/2007, e, come detto, alla C.M. n. 3338 del 25 novembre 2008. Per le somme non determinate dalle comunicazioni indicate, si è posto in bilancio una somma ridotta proporzionalmente rispetto a quanto previsto nell'E.F. precedente dall'Istituto di Istruzione Superiore di cui questo Istituto faceva parte.

Il totale dei Finanziamenti dello Stato previsti risulta di **€ 291.149,82**

Secondo la nota prot. 1971 dell'11.10.2007 della Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio del Ministero, le entrate vanno così distinte:

- A. Assegnazione finanziaria disposta sulla base dei criteri e parametri del D.M. 21 del 1 marzo 2007.
- B. Somme da determinare da parte della singola scuola.
- C. Integrazione da disporsi nel corso dell'anno.
- D. Assegnazioni disposte dall'USR e dall'USP.

La dotazione di cui al punto A. ammonta ad **€ 261.494,00** e include

- Finanziamento per compensi per supplenze brevi, compresi gli oneri previdenziali e l'IRAP: **€ 13.190,00**;
- Fondo dell'istituzione scolastica: **€ 174.828,00**;
- Finanziamento per compensi esami di Stato: **€ 40.000,00**;
- Finanziamento per indennità e compensi ai revisori: **€ 3.620,00**;
- Finanziamento per funzionamento did. e amm.: **€ 29.688,00**.
- Finanziamento per attività di sostegno agli studenti disabili: **€168,00**.

La dotazione di cui al punto B. ammonta ad **€ 24.715,00** ed include:

- Finanziamento per indennità per n. 3 Funzioni strumentali docenti e relativi oneri riflessi (32.70%): € **6.168,00** (la previsione di 3 funzioni strumentali è calcolata in via prudenziale in proporzione al totale assegnato negli aa.ss. precedenti all'I.I.S.);
- Finanziamento per incarichi specifici personale ATA (n. 3 per assistenti ammin., n. 3 per ass. tecnici, n. 2 per coll. sc., calcolati prudenzialmente al 50% secondo le indicazioni della nota della Direzione generale per la politica finanziari del MIUR) n 1727 del 26.9.2008) e relativi oneri riflessi (32.70%): € **4.934,00** (la previsione del numero degli incarichi specifici è calcolata in via prudenziale in proporzione al totale assegnato negli aa.ss. precedenti all'I.I.S.);
- Finanziamento per compensi per ore eccedenti per sostituzione assenti compresi oneri riflessi: € **4.296,00** (calcolato in via prudenziale in proporzione al totale assegnato negli aa.ss. precedenti all'I.I.S.)
- Finanziamento per ore eccedenti per Pratica sportiva con oneri riflessi: € **9.317,00** (calcolato in via prudenziale in proporzione al totale assegnato negli aa.ss. precedenti all'I.I.S. e comunque solo fino al 31.12.2008, secondo le indicazioni della nota della Direzione generale per la politica finanziari del MIUR n. 1727 del 26.9.2008).

La dotazione di cui al punto C. sarà determinata nel corso dell'anno in considerazione di:

- ulteriori finanziamenti per supplenze brevi
- indennità di funzioni superiori e di direzione per i sostituti del dirigente;
- eventuali ulteriori finanziamenti per compensi per i componenti le commissioni per gli Esami di Stato.

La dotazione di cui al punto D. ammonta ad € **4.940,82**, ed è determinata in considerazione dei già comunicati finanziamenti per:

- auto-aggiornamento e formazione dirigenti: € **136,41**;
- spese per sussidi e attrezzature per alunni disabili: € **176,44**;
- spese per la sicurezza: € **1.072,00**;
- fondo per l'autonomia scolastica (ex lege 440): € **2.489,00**;
- formazione personale (ex lege 440) : € **1.066,97**.

Aggr. 03. I Finanziamenti dalla Regione iscritti in previsione consistono in € **2.000,00** come contributo per la partecipazione alla fase finale dei giochi sportivi studenteschi.

Aggr. 04. I Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni previsti assommano ad € **44.307,71**.

Di questi € **28.867,71** provengono dalla Provincia di Latina vincolati alle spese di funzionamento (€ **8.000,00**), al progetto di assistenza specialistica ai disabili (€ **15.689,71**), al progetto di comunicazione scuola-famiglia (€ **2.178,00**), al progetto di scambio culturale con il Liceo di Mosca (€ **3.000,00**)

Da altre istituzioni provengono in totale € **15.440,00**, così distinti in dettaglio:

€ **5.000,00** dal Liceo *Gobetti* come acconto della quota parte del patrimonio finanziario dell'ex I.I.S.;

€ **2.000,00** dall'Istituto Tecnico *Bianchini* di Terracina come scuola associata per gli esami ECDL;

€ **240,00** dalle altre scuole dell'ambito 23 per i compensi ai revisori dei conti;

€ **6.200,00** dal Liceo *Gobetti* associato nel progetto *Sport e vita*;

€ **2.000,00** dall'INAIL come premio del concorso per un prodotto degli studenti sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

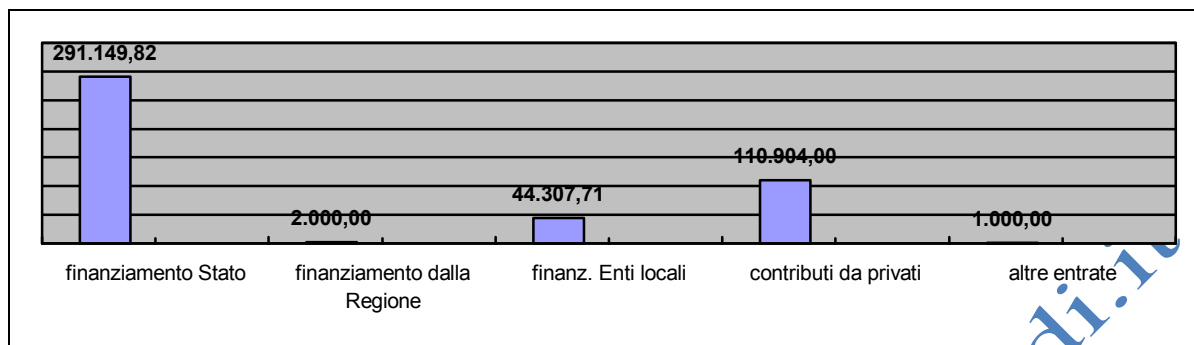
Aggr.05. I Contributi da privati assommano a € **110.904,00**, cifra determinata in base alle stime riguardo a:

- contributi non vincolati degli studenti al momento dell'iscrizione: € **50.000,00**;
- contributi vincolati degli studenti:
 - per viaggi di istruzione: € **30.000,00**;
 - per il progetto *Sport e vita*: € **3.800,00**
 - per corsi per il patentino: € **1.950,00**;
 - per corsi ECDL: € **5.000,00**;
 - per corsi per esami Trinity: € **2.660,00**;
 - per scambio culturale con il Liceo di Mosca: € **8.000,00**;
- contributo della ditte che forniscono il servizio ristoro: € **7.350,00**
- quote del personale per l'assicurazione complementare: € **144,00**;
- contributo dalla Banca popolare di Fondi per attività di orientamento scolastico: € **1.000,00**
- contributo dalla Banca popolare di Fondi per scambio culturale: € **1.000,00**;

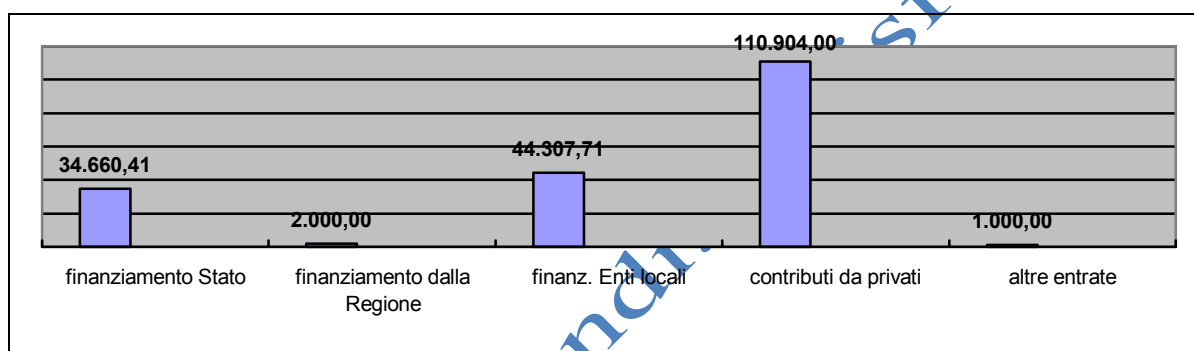
Aggr.07. Per Altre entrate si prevede un introito di € **1.000,00** come contributo dalla Banca Popolare di Fondi per il servizio di cassa.

In totale, quindi, il Programma annuale 2009 (validità dal 1° settembre 2008 al 31 dicembre 2009) prevede **entrate** per € **449.361,53**, tutti relativi all'esercizio di competenza.

Nella rappresentazione grafica seguente si può notare come i finanziamenti dello Stato costituiscono la preponderante parte delle entrate.



Ma se non consideriamo le entrate finalizzate espressamente a remunerare il personale, la percentuale dei finanziamenti dello Stato si riduce molto considerevolmente.



Dall'ultimo grafico si evince con chiarezza che, escluse le spese per il personale interno, il funzionamento della scuola, le attività di arricchimento dell'offerta formativa e l'adeguamento delle strumentazioni e delle attrezzature sono solo per poco più del 15% a carico dell'Amministrazione centrale.

Spese

Attività A/01: *Funzionamento amministrativo generale*

Le risorse destinate all'attività sono programmate in € 39.586,44 e derivano dalla dotazione finanziaria ministeriale (€ 20.886,00), dal contributo non vincolato dell'Amministrazione provinciale per le spese di funzionamento (€ 8.000,00), dalle quote versate dalle altre scuole associate per indennità ai revisori dei conti (€ 240,00), dai contributi delle famiglie non vincolati (€ 10.316,44), dalle quote versate dal personale per l'assicurazione integrativa (€ 144,00).

Si prevede una spesa di € 1.000,00 per missioni del personale, di € 11.606,44 per beni di consumo relativi all'attività amministrativa degli uffici (carta, cancelleria, pubblicazioni, materiale informatico, materiale igienico, abbonamenti a riviste ecc.), di € 13.381,00 per prestazioni di servizi da terzi (manutenzione accessori e ascensore, utenze e canoni di telefonia e energia, servizi ausiliari, assicurazioni sui beni e per infortuni), € 9.480,00 per altre spese amministrative (spese postali, compensi ai revisori e al commissari straordinario), € 3.719,00 per l'acquisto di macchine per l'ufficio, € 400,00 per oneri finanziari per tenuta conto e bonifici.

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*

Le entrate previste per questa attività assommano ad € 55.439,71: € 5.349,44 dai Finanziamenti dello Stato – dotazione ordinaria, € 17.867,71 dai Finanziamenti dalla Provincia, € 1.000,00 dall'INAIL, € 25.222,56 dai contributi delle famiglie non vincolati, € 6.000,00 dai contributi delle ditte che effettuano il servizio di ristoro.

La somma viene così utilizzata:

€ 27.950,00 per l'acquisto di beni di consumo relativi all'attività didattica (carta, cancelleria, materiale vario per i laboratori, schede per le fotocopiatrici, servizio di SMS di comunicazione con le famiglie, materiali per la sicurezza, sussidi per l'handicap),

€ 24.470,00 per Prestazioni di servizi da terzi relative all'assistenza e ai canoni per la certificazione di qualità, all'assistenza specialistica ai disabili, alla manutenzione delle attrezzature, allo smaltimento dei rifiuti speciali;

€ 2.000,00 all'acquisto di beni di investimento (attrezzature didattiche);
€ 19,71 per oneri finanziari;
€ 1.000,00 per il trasferimento agli studenti della quota loro spettante del premio del concorso INAIL.

Attività A/03: Spese di personale

Le entrate previste per questa attività assommano ad € 203.092,50, tutti provenienti dalla dotazione ordinaria dello Stato.

Le entrate previste saranno così utilizzate:

€ 9.600,00 per compensi e ritenute per supplenze brevi docenti
€ 40.075,00 per compensi accessori e ritenute ai docenti da Fondo di istituto
€ 36.533,00 per compensi accessori e ritenute al personale ATA da Fondo di istituto;
€ 3.200,00 per compensi accessori e ritenute per ore eccedenti dei docenti, non a carico del Fondo di istituto;
€ 33.003,00 per compensi e ritenute corsi di recupero;
€ 30.143,00 per compensi e ritenute per esami;
€ 50.538,50 per contributi ed oneri a carico dell'amministrazione relativi a tutti i precedenti compensi.

Attività A/04: Spese di investimento

Non si prevedono al momento somme specificatamente destinate a questa attività, in quanto la recente autonomia dell'Istituto rende le risorse finanziarie certamente disponibili appena sufficienti per l'ordinaria amministrazione. Si attendono, comunque, riscontri positivi a progetti presentati ad enti pubblici e privati che, qualora approvati, comporteranno notevoli investimenti in attrezzature e strumentazioni.

Progetto P/41: Biblioteca

Al progetto sono destinati € 2.044,00 provenienti dalla Dotazione ordinaria dei finanziamenti dello Stato (€ 1.394,00) e dai contributi degli studenti (€ 650,00).

Le risorse saranno utilizzate per i compensi ai docenti impegnati (€ 1.394,00), per l'acquisto dei materiali necessari (€ 150,00) e per l'acquisto di libri (€ 500,00).

Progetto P/42 : Lingue straniere - Trinity

Al progetto sono destinati € 6.097,00 provenienti dalla dotazione ordinaria dei finanziamenti dello Stato (€ 3.437,00) e dai contributi delle famiglie specificatamente vincolati (€ 2.660,00)

Le risorse saranno utilizzate per i compensi ai docenti interni (€ 2.590,00) ed esterni € (2.660,00) che tengono i corsi, oltre ad € 847,00 per gli oneri riflessi.

Progetto P/43 : Giornale di istituto

Al progetto sono destinati € 3.671,00 provenienti dalla dotazione ordinaria dei finanziamenti dello Stato (€ 2.671,00) e dai contributi degli studenti (€ 1.000,00).

Le risorse saranno utilizzate per i compensi ai docenti impegnati nel progetto con i relativi oneri (€ 2.671,00) e per la stampa dei giornali (€ 1.000,00).

Progetto P/44 : Sport e vita

Al progetto sono destinati € 10.000,00 provenienti dalla scuola associata nel progetto (€ 6.200,00) e dai contributi specificatamente finalizzati degli studenti (€ 3.880,00)..

Le risorse saranno utilizzate esclusivamente per la realizzazione della settimana di avviamento alla pratica dello sci. 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 accerati.

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

Al progetto sono destinati € 11.717,00, provenienti dalla dotazione ordinaria dei finanziamenti dello Stato (€9.317,00), dai finanziamenti specificatamente finalizzati dalla Regione (€ 2.000,00) e dai contributi degli studenti € 400,00)

Le risorse saranno utilizzate per i compensi ai docenti compresi gli oneri (€9.317,00), per l'acquisto di materiali tecnici (€ 2.000,00) e di altri accessori per le attività (€ 400,00).

Riguardo alle attività complementari di Educazione Fisica si attendono indicazioni circa le nuove modalità di finanziamento stabilite solo in termini generali in sede di rinnovo del CCNL.

Progetto P/46 : Musica insieme

Al progetto sono destinati € 5.734,00, provenienti dalla dotazione ordinaria dei finanziamenti dello Stato compresi i fondi per l'autonomia scolastica (€ 3.883,00) e dai contributi degli studenti (€ 1.851,00).

Le risorse saranno utilizzate per i compensi e ai relativi oneri per i docenti interni (€ 1.394,00) e gli esperti esterni (€ 2.000,00) impegnati nel progetto. Sono previsti inoltre € 240,00 per l'acquisto di beni di consumo, € 480,00 per l'organizzazione della manifestazione finale e € 1.620,00 per l'acquisto di strumenti musicali.

Progetto P/47 : Corso AutoCad

Al progetto sono destinati € 2.144,00 provenienti dalla dotazione ordinaria dei finanziamenti dello Stato (€ 2.044,00) e dai contributi degli studenti (€ 100,00).

Le risorse saranno utilizzate per l'acquisto dei materiali necessari (€ 100,00), e per i compensi ai docenti compresi gli oneri riflessi (€ 2.044,00)

Progetto P/48 : Progetto adolescenza

Al progetto sono destinati € 4.484,00 provenienti per € 3.484,00 dalla dotazione ordinaria dei finanziamenti dello Stato e per € 1.000,00 dai contributi degli studenti.

Le risorse saranno utilizzate per l'acquisto dei materiali tecnico-specialistici necessari (€ 1.000,00) e per i compensi ai docenti compresi gli oneri riflessi (€ 3.484,00)

Progetto P/49 : Potenza-mente

Al progetto sono destinati € 3.473,00 provenienti dalla dotazione ordinaria dei finanziamenti dello Stato (€2.973,00) e dai contributi degli studenti (€500,00).

Le risorse saranno utilizzate per l'acquisto dei materiali necessari compresi i sussidi per i disabili (€ 500,00), e per i compensi ai docenti comprensivi degli oneri (€ 2.973,00)

Progetto P/50 : Scambi culturali con l'estero

Al progetto sono destinati € 17.781,00. Di questi € 4.181,00 provengono dalla dotazione ordinaria dei finanziamenti dello Stato, € 3.000,00 da specifico finanziamento della Provincia, € 1.000,00 da specifico contributo dell'Istituto cassiere, € 8.000,00 dagli specifici contributi degli studenti partecipanti ed € 1.700,00 dai contributi non vincolati degli studenti.

Le spese previste riguardano l'organizzazione e la realizzazione del viaggio della delegazione dell'istituto (€ 12.000,00) e i compensi e le indennità ai docenti impegnati con i relativi oneri (€ 5.881,00)

Progetto P/51 : Concorsi e visite di istruzione

Al progetto sono destinati € 35.115,00 reperiti dalla dotazione ordinaria (€ 465,00), dall'INAIL come corrispettivo del premio di un concorso destinato agli studenti (€ 1.000,00), dai contributi degli studenti non vincolati (€ 2.300,00) e specificatamente destinati (€ 30.000,00) e dai contributi delle ditte che effettuano il servizio di ristoro (€ 1.350,00). I contributi degli studenti specificatamente finalizzati sono determinati sulla base della stima di partecipazione alle iniziative in programma.

Le risorse saranno utilizzate per i compensi, le missioni e i relativi oneri per i docenti impegnati nel progetto (€ 2.395,00), per i costi di partecipazione ai concorsi (€ 300,00), per i costi di organizzazione di viaggi di istruzione (€ 31.420,00).

Progetto P/52 : Patentino per ciclomotori

Al progetto sono destinati € 3.112,00 di cui €1.162,00 provenienti dalla dotazione ordinaria dei finanziamenti dello Stato e € 1.950,00 dai contributi degli studenti partecipanti.

Le risorse sono destinate a compensare il docente responsabile del progetto (€ 1.162,00 con i relativi oneri) e il servizio reso dall'Autoscuola che fornisce il personale specializzato (€ 1.950,00).

Progetto P/53 : Scuola aperta

Al progetto sono destinati € 1.812,00 provenienti dalla dotazione ordinaria dei finanziamenti dello Stato.

Le risorse saranno tutte utilizzate per i compensi ai docenti impegnati nel progetto.

Progetto P/54 : Laboratorio teatrale multimediale

Le entrate previste assommano ad € 5.995,50, di cui € 3.135,50 di dotazione ordinaria dei finanziamenti dello Stato e € 2.860,00 di contributi degli studenti.

Si prevedono € 3.135,50 per compensi ai docenti interni con relativi oneri, € 1.900,00 per compensi a esperti esterni, € 960,00 per l'acquisto di materiali.

Progetto P/55 : Didattica multimediale

Al progetto sono destinati in totale € 3.752,00, di cui € 3.252,00 provenienti dalla dotazione ordinaria dei finanziamenti dello Stato ed € 500,00 dai contributi degli studenti

€ 3.252,00 saranno utilizzate per i compensi ai docenti; € 500,00 per l'acquisto di materiali.

Progetto P/56 : Corso di Latino

Al progetto sono destinati € 4.573,00 provenienti dalla dotazione ordinaria dei finanziamenti dello Stato (€ 4.273,00) e dai contributi degli studenti (€ 300,00).

Le risorse sono impegnate per i compensi ai docenti (€ 4.273,00) e per l'acquisto di materiali (€ 300,00).

Progetto P/57 : Continuità

Al progetto sono destinati € 4.123,00 provenienti dalla dotazione ordinaria dei finanziamenti dello Stato (€ 2.323,00) , dai contributi degli studenti (€ 800,00) e dallo specifico finanziamento dell'istituto cassiere (€ 1.000,00).

Le spese previste riguardano compensi al personale (€ 2.323,00), acquisto di materiali (€ 800,00), Acquisto di servizi di pubblicità (1.000,00).

Progetto P/58 : C.I.C.

Al progetto sono destinati € 2.823,00, di cui € 2.323,00 provenienti dalla dotazione ordinaria dei finanziamenti dello Stato e € 500,00 dai contributi degli studenti.

€ 2.323,00 saranno utilizzati per i compensi ai docenti interni con gli oneri relativi e € 500,00 per i compensi ad un esperto esterno.

Progetto P/59 : Corsi ECDL

Al progetto sono destinati € 7.000,00, dei quali € 2.000,00 versati dalla scuola associata e € 5.000,00 dai corsisti.

Si prevedono € 4350,00 per compensare i docenti con i relativi oneri, € 2.000,00 per l'acquisto di skill card, € 400,00 per l'acquisto di materiali e € 250,00 per il pagamento del canone all'ente certificatore.

Progetto P/60 : Aggiornamento e formazione

Al progetto sono destinati € 1.203,38 provenienti dalla dotazione ordinaria dei finanziamenti dello Stato con specifica destinazione.

Le risorse saranno utilizzate per il compenso agli esperti chiamati a svolgere i corsi (€ 1.066,97) e per i costi documentati per l'autoaggiornamento.

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

Il totale delle uscite risulta di € 439.872,53.

Di essi € 298.118,65 è destinata alle attività (funzionamento, personale); € 136.753,88 ai progetti.

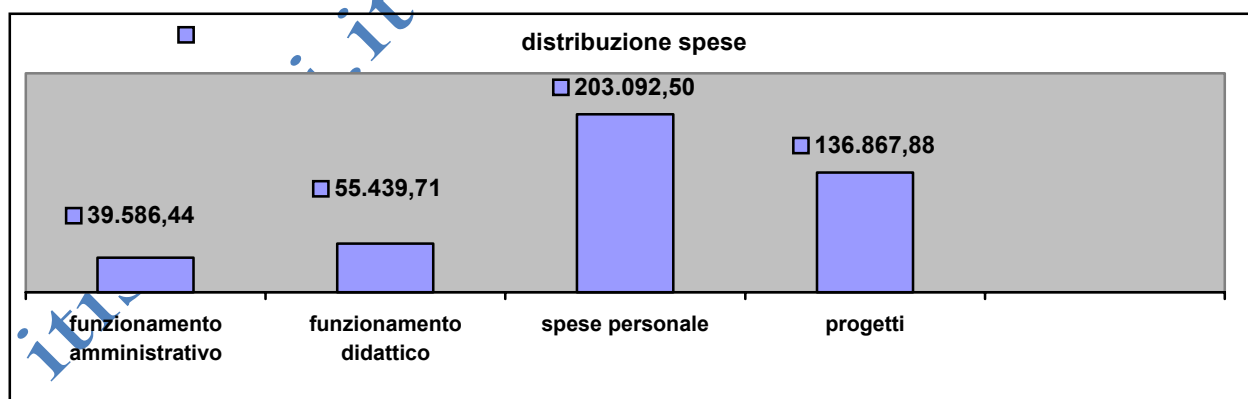
Al fondo di riserva è destinato circa il 2% della dotazione ordinaria punto A. arrotondato ad € 5.000,00.

Restano € 9.489,00 di disponibilità da programmare.

Si è volutamente lasciata non programmata questa somma a fronte di alcune situazioni al momento non determinabili in maniera precisa.

Per una valutazione complessiva della allocazione delle risorse disponibili può essere utile una rappresentazione grafica.

Il grafico seguente rappresenta la distribuzione delle risorse disponibili tra le varie attività e i progetti



Da esso, si evidenzia ancor meglio come si sia programmaticamente scelto di riversare quante più risorse possibile agli interventi di miglioramento del servizio, sia come ampliamento dell'offerta formativa che come adeguamento delle strutture, pur con tutte le limitatezze di risorse determinate dalla particolare situazione di partenza dell'istituto.