

Premessa

Il Programma annuale del Liceo Scientifico "J. Da Ponte" (articolo 2 del Decreto Interministeriale n. 44 del 1° febbraio 2001 "Regolamento concernente le *"Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"*) assume valenza di documento contabile annuale, per i fini di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59.

Conseguentemente esso individua gli obiettivi dell'azione amministrativa e le priorità per il perseguimento dei risultati, delinea i contenuti degli interventi e delle azioni da realizzare e indica, in relazione ai procedimenti e ad ogni altra competenza, le risorse umane, finanziarie e strumentali da assegnare, per la realizzazione degli obiettivi, alla dirigenza e, per le materie di competenza riservate dalla legge, al Consiglio di Istituto.

In applicazione del comma 601, art. 1 della legge finanziaria 2007 è previsto che alle I.S.S. siano destinati due fondi, uno per le competenze dovute al personale e l'altro per il funzionamento. Il medesimo comma prevede inoltre che con decreto del MPI siano stabiliti i criteri e i parametri per l'assegnazione diretta alle scuole delle risorse finanziarie.

Con circ. min. prot. n° 151 del 14 marzo 2007 la Direzione generale del M.P.I. dà indicazioni su un piano di riparto delle risorse per la determinazione della dotazione finanziaria da assegnare a ciascuna istituzione scolastica. Con un e-mail pervenuta il 22 dicembre 2009 si è avuta comunicazione dell'assegnazione della dotazione finanziaria di questo Istituto per l'anno finanziario 2010.

Le note prot. n° 8370 del 05/11/2009 (fis 2009/2010), prot. n° 8766 del 17/11/2009 (istituti contrattuali), prot. n° 9273 del 02/12/2009 e prot. n° 9537 del 14/12/2009 danno indicazioni sulla predisposizione del Programma Annuale 2010.

Quadro programmatico

La redazione del programma annuale per il 2010 è frutto di un lavoro d'équipe a livello di staff organizzativo (D.S., D.S.G.A., collaboratori del D.S. e responsabili di progetto) e Giunta Esecutiva.

Il documento viene dotato di una ripartizione degli interventi secondo la natura degli stessi:

- il funzionamento amministrativo generale
- il funzionamento didattico generale
- le spese di personale
- le spese di investimento
- i progetti.

Sulla scorta delle disponibilità finanziarie conosciute e dell'andamento delle spese durante l'anno scolastico precedente, staff e Giunta hanno deciso di procedere alla individuazione degli obiettivi prioritari per la realizzazione e l'ampliamento dell'offerta formativa definita nel POF.

Tali priorità sono state così delineate:

- 1) definizione delle reali finalità delle scuole del territorio, individuate nella realizzazione di un percorso didattico di base secondo l'indicazione dei programmi ministeriali attraverso una puntuale applicazione della continuità educativa e didattica e l'ampliamento dell'offerta formativa attraverso specifici progetti;
- 2) definizione e rafforzamento della "identità" dell'Istituto, attraverso la programmazione di una valida ed efficace risposta didattica, sulla base di un'azione di lettura delle caratteristiche ambientali e territoriali della scuola implementandola con i valori che da anni identificano l'istituto;
- 3) definizione di un sistema compiuto di rapporti istituzionali ed amministrativi tra:
 - (a) la scuola, la provincia e il comune, partners privilegiati nella elaborazione di rapporti legati alla crescita della condivisione delle scelte operanti sul territorio;
 - (b) la scuola e le attività lavorative del territorio, come possibili partner e promotori di iniziative culturali e didattiche;
- 4) definizione del ruolo della scuola nel contesto della cultura locale (rapporti istituzionali con la biblioteca comunale, comitato genitori, Pro Loco, le associazioni sportive, i gruppi locali, ...) ed attivazione di forme sempre più aperte ed integrate di promozione sociale e culturale.

- 5) definizione di efficaci modelli organizzativi (staff, referenti, gruppi di lavoro, gestione degli organi collegiali...), di forme consone di comunicazione interna (verso il personale docente e non docente e gli stessi alunni) ed esterna (verso i genitori degli alunni) anche attraverso la realizzazione del sito Web e strumenti di divulgazione delle attività e delle iniziative (depliant e libretti).

La Giunta Esecutiva ha quindi predisposto un programma annuale per l'esercizio finanziario 2010, delineando azioni ed interventi in rispondenza alle finalità dichiarate in continuità con esperienze consolidate ma nello stesso tempo in un'ottica di programmazione pluriennale.

Dati organici a.s. 2009/2010

Dati classi/alunni

Scuola Secondaria di II grado	Classi / Sezioni		Alunni iscritti	Alunni frequentanti (b)						Media studenti per classe (b/a)	
	Totale Numero (a)	Di cui tempo ridotto		frequentanti classi corsi diurni	frequentanti classi corsi serali	totale alunni frequentanti	di cui diversamente abili	differenza tra alunni iscritti al 1° set. e alunni frequentanti corsi diurni	alunni iscritti al 1° set. e alunni frequentanti corsi serali		
			Totale Classi								
Prime	9		234	232		232		2		51,78	
Seconde	9		218	204		204		9		46,33	
Terze	11		257	251		251		6		46,18	
Quarte	9		191	188		188		3		42,11	
Quinte	10		165	165		165		0		39,00	
Totale	48		1000	1070		1070		20		45,00	
Totale complessivo	48		1070								

Dati Personale

La situazione del personale dirigente, docente e non docente (organico di fatto) in servizio alla data di compilazione del presente documento può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	66
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	6
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	/
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	/
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	/
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	/
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	/
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	/
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato su spezzone orario (1^ scuola che stipula contratto)	6
Insegnanti di sostegno a tempo determinato su spezzone orario (1^ scuola che stipula contratto)	/
TOTALE PERSONALE DOCENTE	85
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	/
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	/
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	1
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	1
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	/
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	/
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	11
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	/
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	/
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco) a tempo determinato con contratto annuale	/
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	/
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	2
TOTALE PERSONALE ATA	27

Dati del Programma Annuale

Le previsioni di competenza del programma annuale si sintetizzano nei seguenti dati:

ENTRATE	
01-Avanzo di amministrazione presunto	€ 354.374,40
02-Finanziamenti dallo Stato	€ 187.398,17
03-Finanziamenti dalla Regione	€ 0,00
04-Finanziamenti da Enti territoriali o altre ist. Pubbliche	€ 9.700,00
05-Contributi da privati	€ 239.000,00
06-Gestioni economiche	€ 0,00
07-Altre entrate	€ 7.911,00
08-Mutui	€ 0,00
TOTALE ENTRATE	€ 798.383,57
SPESE	
Attività	€ 498.263,62
A01-Funzionamento amministrativo generale	€ 25.248,61
A02-Funzionamento didattico generale	€ 39.488,00
A03-Spese di personale	€ 283.502,71
A04-Spese di investimento	€ 150.024,30
A05-Manutenzione edifici	€ 0,00
Progetti	€ 227.569,29
Gestioni economiche	€ 0,00
Fondo di riserva	€ 2.777,12
TOTALE SPESE	€ 728.610,03
Disponibilità finanziarie da programmare	€ 69.773,54
TOTALE A PAREGGIO	€ 798.383,57

Passiamo all'analisi nel dettaglio:

QUADRO DELLE RISORSE FINANZIARIE

Il principale strumento di programmazione finanziaria è senza dubbio il "budget", che da un lato riepiloga l'equilibrio tra gli investimenti e le fonti di finanziamento e dall'altro prospetta l'andamento del rapporto tra entrate e uscite.

Il budget si presenta raggruppato in otto diverse aggregazioni secondo la loro provenienza. Uno dei contenuti più significativi del budget è senza dubbio la dotazione finanziaria statale.

Accanto all'assegnazione finanziaria statale costituente la dotazione ordinaria, concorrono a formare il budget della scuola le assegnazioni provenienti dalle amministrazioni locali per le spese di manutenzione dei locali e di uffici, e i contributi delle famiglie (contributi alunni per laboratori, viaggi d'istruzione), contributo da privati, ditte, banche ...

L'ultima risorsa finanziaria che compone il budget è l'avanzo di amministrazione. Determinato secondo le procedure del nuovo modello ministeriale.

In dettaglio le risorse previste per l'e.f. 2010 sono le seguenti:

AGGREGATO 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO-

€ 354.374,40

L'avanzo di amministrazione diviso in parte vincolato da redistribuire con le stesse finalità nei vari progetti dell'istituto, e in parte non vincolato cioè con libertà di destinazione, è così determinato dalle economie nei capitoli e.f. 2009:

		Avanzo di cui:	Non vincolato	Vincolato	Destinazione
A1	FUNZ. AMM.VO	235,11	235,11		A01
A2	FUNZ. DIDATTICO	914,50	914,50		A02
A3	SPESE PERSONALE	171.080,58		171.080,58	
A4	SPESE INVESTIMENTO	112.309,80	29.302,14	83.007,66	A04-A02 progetti
A5	MANUTENZIONE EDIFICI	0,00		0,00	/
P50	AREA APPROFONDIMENTO	7.321,09		7.321,09	P50
P51	AREA C.I.C.	2.879,62		2.879,62	P51
P52	AREA EDUCAZIONE ALLA SALUTE	2.181,59		2.181,59	P52
P53	AREA LINGUISTICA	2.818,85		2.818,85	P53
P54	AREA ORIENTAMENTO	3.194,23		3.194,23	P54
P55	OLIMPIADI	164,10		164,10	P55
P56	PROGETTI IN RETE	2.380,38		2.380,38	P56
P57	LAUREE SCIENTIFICHE	3.904,04		3.904,04	P57
P58	T.I.C.	1.593,21		1.593,21	P58
P59	VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE	26.828,85		26.828,85	P59
P60	FORMAZIONE DEL PERSONALE	12.103,33		12.103,33	P60
P61	ATTIVITA' INTEGRATIVE ALUNNI	1.688,00		1.688,00	P61
	Fondo di riserva	2.777,12		2.777,12	F.R.
	Totale	354.374,40			
voce 01 non vincolato			30.451,75		
voce 02 vincolato				323.922,65	

AGGREGATO 02 - FINANZIAMENTO DELLO STATO-**€ 187.398,17**

Come da indicazioni Ministeriali in questa voce devono essere indicati tutti i finanziamenti statali.

voce 01 - dotazione ordinaria-**€ 187.398,17**

Come specificato nella e-mail del 14/12/2009 prot. n° 9537 non si possono iscrivere ulteriori importi in entrata se non dopo specifica comunicazione.

L'avanzo di amministrazione determinato da **residui attivi** di competenza di questa Direzione Generale, va inserito opportunamente **nell'aggregato "Z – Disponibilità da programmare", fino alla loro riscossione.**

Come da tabelle 1 e 2 allegate al D.M. n. 21 del 1/03/2007 e tenuto conto dell'assegnazione delle risorse finanziarie comunicate ad ogni singola istituzione scolastica da parte del M.P.I. si quantificano i seguenti importi:

L'importo di **€ 187.398,17** è stato così suddiviso:

1. fondo istituzione scolastica 8/12 calcolato sull'organico di diritto secondo i nuovi parametri stabiliti nel nuovo C.C.N.L. € 104.550,67 LORDO STATO;
2. compenso ai revisori dei conti in quanto scuola capofila € 0,00 + irap € ;
3. spesa per esami € 5.000,00 per n° 10 classi V[^] = € 50.000,00;
4. finanziamento per gli stipendi e gli oneri riflessi € 13.445,00;
5. fondo per il funzionamento amm.vo e didattico € 5.202,50.

Inoltre sono previsti i seguenti importi:

6. funzioni strumentali € 11.800,00 12/12 e funzioni agg.ve € 2.400,00 12/12, compreso oneri a carico dello Stato;

Funzionamento amm.vo e didattico	5.202,50
Fin. Stipendi netti e oneri riflessi	13.445,00
Fin. Fondo istituto 8/12 lordo	78.787,24
fin. Rit. Inpdap su f.do ist.scolastica	19.066,51
fin. Rit. Irap su f.do ist. Scolastica	6.696,92
Fin. Compensi revisori lordo	
Fin. Per esami	50.000,00
Fin. Per ore eccedenti	
Inpdap su ore ecc.	
Irap su ore ecc.	

Fin. Attività sportiva	
Inpdap su attività sportiva	
Irap su attività sportiva	
Funzioni strumentali 12/12	8.892,24
Inpdap su funz. Strum.li	2.151,92
Irap su funz. Strum.li	755,84
Funzioni agg.ve 12/12	1.808,59
Inpdap su funzioni Agg.ve	437,68
Irap su funzioni Agg.ve	153,73
Ind. Funzioni superiori sostituto D.S.	
Inpdap su funz. Sup. sostituto D.S.	
Irap su funz. Sup. sostituto D.S.	
Totale	187.398,17

AGGREGATO 04 - FINANZ. DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI

€ 9.700,00

In questo aggregato è stato dato rilievo agli enti che, in via ricorrente assegnano risorse finanziarie alle scuole.

Nella voce sottoelencata non avendo ancora indicazioni si è prevista la stessa somma assegnata nell'anno 2009 dall'Amministrazione Provinciale di Vicenza con nota n.° 43728 del 04/06/2009 per quanto riguarda i fondi per piccoli interventi di manutenzione e per presidi antincendio e prot. n° 85472 del 12/11/2009 quale acconto per spese telefoniche.

Voce 03 –Provincia vincolati-

€ 9.700,00

AGGREGATO 05 - CONTRIBUTI DA PRIVATI-

€ 239.000,00

In questa voce abbiamo previsto le quote che si prevede entreranno con il contributo alunni per l'anno scolastico prossimo tenendo come base di calcolo un numero di alunni stimato in n.° 900 moltiplicato per il contributo scolastico di € 110,00 dal quale è stato scorporato il costo dell'assicurazione (€ 5,00 circa)

voce 01 – famiglie non vincolati-

€ 94.500,00

Contr. Alunni a. s. 2010/2011

€ 94.500,00

E' facile intuire che nella voce in questione abbiamo previsto i contributi che serviranno per pagare i viaggi di istruzione e le assicurazioni varie. Le entrate fungeranno prettamente da partite di giro in quanto il contributo sarà quello necessario per coprire le spese vive (noleggio pullman, pernottamenti, etc).

voce 02 – famiglie vincolati-

€ 144.500,00

Contr. Assicurazione	€ 4.500,00
Contr. Viaggi d'istruzione	€ 140.000,00

AGGREGATO 07 - ALTRE ENTRATE- € 7.911,00

Si è previsto l'introito degli interessi maturati e introitati nell'esercizio precedente

voce 01 - Interessi attivi -	€ 5.611,00
interessi attivi su c.c.b. e postale	€ 5.611,00
contributo Banca tesoriere come da convenzione	€ 2.300,00

TOTALE ENTRATE € 798.383,57

Si procede quindi, dopo aver programmato le risorse che si prevede finanzieranno tutte le attività, alla stesura delle schede illustrative delle iniziative previste. Le schede divise in aggregati si differenziano in Attività che trattano le specifiche spese di gestione meramente contabile dell'istituzione (funzionamento amministrativo, spese personale, spese d'investimento) mentre i Progetti scaturiscono dalla stretta relazione tra il P.O.F. e il Programma Annuale 2010.

Quadro delle attività

AGGREGATO 01: FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE € 25.248,61

In questo aggregato di spesa trovano riferimento tutte quelle spese necessarie al funzionamento dell'ufficio di direzione e alla gestione ordinaria (amministrativo-burocratica) sia dell'ufficio di segreteria sia della scuola (spese di cancelleria, di pulizia, materiali tecnici, utenze e canoni telefonia, programmi etc.) L'aggregato trova copertura con le seguenti voci in entrata:

avanzo amm.ne non vincolato (01/01)	235,11
avanzo amm.ne vincolato (01/02)	
Nuovo da Stato per funzionamento (02/01)	5.202,50

contr. Provincia per funzionamento (04/03)	9.700,00
il contributo per le assicurazioni (05/02)	4.500,00
Altre entrate – interessi - (07)	5.611,00
TOTALE	25.248,61

Di seguito vengono elencate, a titolo di esemplificazione, le voci che normalmente trovano copertura in uscita:

tipo	conto			
1				5.848,61
	10	indennità di missione	3.848,61	
	11	Contributi ed oneri carico amm.ne	2.000,00	
2				3.700,00
	1	Cancelleria in genere	1.400,00	
	2	Giornali abbonamenti pubblicazioni	300,00	
	3	Materiali ed accessori vari	500,00	
	3	spese pulizia e materiale di pronto soccorso	1.000,00	
	3	acquisto materiale informatico	500,00	
3				14.200,00
	3	Servizi per trasferte		
	6	Manutenzione dell'edificio	7.700,00	
	6	Mobili arredi e accessori		
	6	Manutenzione macchinari segreteria, software		
	7	noleggj e locazioni		
	8	utenze e canoni telefonia	2.000,00	
	12	assicurazioni infortuni e rc alunni e personale	4.500,00	
4				1.500,00
	1	postali	1.500,00	
	5			
7				
	3	spese tenuta conto		
		Totale		25.248,61

AGGREGATO 02: FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

€ 39.488,00

In questo aggregato di spesa trovano riferimento tutte quelle spese necessarie al funzionamento didattico della scuola, ossia materiale di facile consumo per alunni, materiale tecnico per insegnanti, spese specifiche per attività didattiche etc. il riferimento temporale è riferito al 31/08/2009.

L'aggregato trova copertura con le seguenti voci in entrata:

avanzo amm.ne non vincolato (01/01)	30.216,64
Avanzo vincolato (01/02)	9.271,36
parte del contributo alunni (05/01)	
Totale	39.488,00

Di seguito vengono elencate, a titolo di esemplificazione, le voci che normalmente trovano copertura in uscita:

2				26.422,80
---	--	--	--	-----------

	1	Carta	3.500,00	
	1	Cancelleria	7.850,00	
	1	stampati e registri	1.222,80	
	2	Acquisto riviste e abbonamenti	1.350,00	
	2	acquisto libri	2.300,00	
	3	Acquisto materiale e accessori		
	3	Acquisto materiali di ed. fisica	1.000,00	
	3	Materiale tec. Spec.	3.900,00	
	3	Materiale informatico	2.400,00	
	3	Medicinali, materiale sanitario e igienico	200,00	
	3			13.065,20
	6	Manutenzione macchinari	2.065,20	
	7	Noleggio attrezzature	11.000,00	
	8			2.700,00
	1	altre uscite - restituzioni versamenti-	2.700,00	
		TOTALE		39.488,00

AGGREGATO 03: SPESE DI PERSONALE

€ 283.502,71

In questo aggregato vengono inseriti gli emolumenti di varia natura che l'istituto liquiderà al personale e le relative ritenute.

L'aggregato trova copertura con le seguenti voci in entrata:

01/02	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	101.307,04
	SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE	
	ORE ECCEDENTI E ATTIVITA' SPORTIVA + ONERI	11.165,66
	FONDO ISTITUTO 4/12 + a.a.	83.940,06
	PRESTAZIONI NON DA FONDO D'ISTITUTO	6.201,32
	COMPENSO ESAMI	
	ALTRE SPESE DI PERSONALE	

	CONTRIBUTI ED ONERI CARICO AMM.NE	
	COMPENSO AI REVISORI	
01/02	TOTALE A.A.	101.307,04
02/01	Nuovo altri finanziamenti dello Stato	182.195,67
	SUPPLENZE	13.445,00
	IND.TA' FUNZIONE E AMM.NE	
	ORE ECCEDENTI, ATTIVITA' SPORTIVA	
	FONDO ISTITUTO 8/12 + ONERI	104.550,67
	FUNZIONI STRUMENTALI + ONERI	11.800,00
	FUNZIONI AGGIUNTIVE + ONERI	2.400,00
	COMPENSO ESAMI	50.000,00
	RIT. INPDAP SU ACCESSORI (già compresi nelle voci)	
	RIT. IRAP SU ACCESSORI (già compresi nelle voci prec)	
	COMPENSO AI REVISORI	0,00
02/01	TOTALI	182.195,67
	TOTALI ENTRATE	283.502,71

Di seguito vengono elencate, a titolo di esemplificazione, le voci che normalmente trovano copertura in uscita:

1			283.502,71
	1	Stipendi lordi e oneri docenti	10.000,00
	2	Stipendi lordi e oneri ata	3.445,00
	3	fin. Fondo offerta formativa docenti 8/12 + oneri	188.490,73
	4	fin. Fondo offerta formativa ata	
	5	Compensi ore ecc., att. Sportiva, + oneri	11.165,66
	5	Funzioni strum.li docenti + oneri	11.800,00
	5	Prestazioni non da fondo d'istituto	6.201,32
	6	funz. Agg.ve ata + oneri	2.400,00
	8	Compensi per esami	50.000,00
	9	Altre indennità	
	11	Contributi a carico amministrazione	
4			
	1	Compensi e spese ai revisori lordi	
		Disponibilità da programmare (non compresa nel totale)	69.773,54
		Totale	283.502,71

Nel conto 1/1 e 1/2 relativo al pagamento degli stipendi personale docenti + ata si è previsto l'uscita in base alla tabella come descritto nelle premesse dell'entrata, lo stesso si è provveduto ad effettuare per quanto riguarda i relativi oneri riflessi.

Al conto 1/3 e 1/4 sono indicate le somme per il pagamento del fondo istituto a.s. 2009/2010 suddiviso tra docenti e ata, come da entrata sono previsti gli 8/12 dell'assegnazione a.s. 2009/2010 mentre dall'avanzo di amministrazione sono state imputate le economie del fondo istituto a.s. 2008/09 e i 4/12 del fondo istituto a.s. 2009/2010 ed i relativi oneri riflessi.

Al conto 1/5 sono indicate le somme per il pagamento delle funzioni strumentali ai docenti, ore eccedenti e attività sportiva con i relativi oneri riflessi in base all'assegnazione per l'anno scolastico 2009/2010;

Nel conto 1/6 è previsto l'impegno per l'indennità di amministrazione quota variabile come previsto in entrata ai sensi della tab. 9 del C.C.N.L., le funzioni agg.ve del personale ata.

Nel conto 1/8 è previsto la spesa per esami.

Nel conto 1/9 sono previste tutte le altre attività non comprese nelle voci precedenti.

Al conto 1/11 è previsto il pagamento delle varie ritenute a carico dell'amministrazione su stipendi e compensi accessori.

Al conto 4/1 sono indicate le somme per il pagamento dei compensi ai revisori comprensivo della spesa per irap, inoltre sono indicati i contributi per le spese di missione.

AGGREGATO 04: SPESE DI INVESTIMENTO

€ 150.024,30

L'aggregato trova copertura con le seguenti voci in entrata:

avanzo amm.ne non vincolato (01/01)	
Avanzo amm.ne vincolato (01/02)	53.224,30
contributo alunni a.s. 2010/2011 (05/01)	94.500,00
Altre entrate (07/04)	2.300,00
Totale	150.024,30

Nel presente aggregato sono state inserite le previsioni di spesa per poter proseguire il lavoro di rinnovo dei laboratori informatici dell'istituto e della strumentazione hardware degli uffici. Come si può notare è stato effettuato un notevole sforzo da parte dell'amministrazione per convogliare una buona parte di contributo alunni. Una somma specifica è stata prevista anche per eventuali acquisti e rinnovi per i laboratori di chimica, fisica, scienze etc.

6	3	acquisto attrezzature uffici		
	3	acquisto attrezzature hardware		53.224,30
	3	acquisto attrezzature laboratori multim., sc., fisica		
		Da programmare		96.800,00
		TOTALE		150.024,30

Quadro dei progetti

Elemento imprescindibile per l'individuazione delle attività annuali della scuola rimane il rispetto delle indicazioni di metodo e di scelta delle priorità dettate a livello di staff: il contenimento della spesa in base alle

P53 AREA LINGUISTICA**€ 12.818,85**

Questo progetto si prefigge quale obiettivo di migliorare le conoscenze delle lingue straniere nell'ambito del quadro di riferimento europeo, il potenziamento di una prima lingua straniera e l'apprendimento di una seconda lingua straniera.

Le spese trovano intera copertura con i fondi derivanti dall'avanzo di amministrazione vincolato dello stesso.

Per un'analisi più dettagliata si rimanda alla lettura della scheda progetto, mentre si riassumono di seguito i dati contabili:

FONDI DI FINANZIAMENTO			
sp/corbo	risorse	destinazione	importo
0102	Azienda amministrativa	da avanzo amministrativa 0102	€ 12818,85
		totale	€ 12818,85

tipologia	attività	valore bilancio	COSTO ef. 2010
progetti lingue	Spese educative/ricerca	35	€ 12818,85

LISTA EFFETTIVA DEL PROGETTO € 12818,85

P54 AREA ORIENTAMENTO**€ 3.194,23**

L'orientamento in entrata: è rivolto agli alunni di terza media e ai loro genitori per favorire la conoscenza dei piani di studio, delle strutture e delle attività del nostro istituto.

L'orientamento in uscita: il progetto è rivolto prevalentemente agli alunni delle cl. Quarte e quinte. Sono previste attività per incrementare l'informazione sui piani di studio delle facoltà universitarie e conoscere le opportunità offerte dal mercato del lavoro e le caratteristiche dei diversi sbocchi professionali.

Le spese trovano intera copertura con le economie derivanti dall'avanzo di amministrazione vincolato.

Per un'analisi più dettagliata si rimanda alla lettura della scheda progetto, mentre si riassumono di seguito i dati contabili:

FONDI DI FINANZIAMENTO			
sp/corbo	risorse	destinazione	importo
0102	Azienda amministrativa	da avanzo amministrativa 0102	€ 3194,23
		totale	€ 3194,23

tipologia	attività	valore bilancio	COSTO ef. 2010
orientamento in entrata	materiali		€ 3194,23
orientamento in uscita			

LISTA EFFETTIVA DEL PROGETTO € 3194,23

P 55 OLIMPIADI**€ 364,10**

Questo progetto si prefigge quale obiettivo la divulgazione e la pratica della cultura scientifica offrendo occasioni di incontro con alunni di altre scuole e famiglie che desiderano avvicinarsi al mondo della scienza.

Le spese trovano intera copertura con le economie derivanti dall'avanzo di amministrazione vincolato.

Per un'analisi più dettagliata si rimanda alla lettura della scheda progetto, mentre si riassumono di seguito i dati contabili:

FONDELE FINANZIAMENTO			
app/conto	risorse	destinazione	importo
0102	Avanz amminevinc	da avanz amminevinc 0102	€ 364,10
totale			€ 364,10

tipologia	attività	vari bilancio	COSTO ef. 2010
olimpiadi	iscrizioni	04	€ 364,10

L'ESTATTO EFFETTIVO DEL PROGETTO **€ 364,10**

P56 PROGETTI IN RETE**€ 2.380,38**

Il progetto intende offrire a tutte le componenti della vita scolastica dei percorsi di ed. civica e operativa. Sono previste attività di coordinamento in rete con altre scuole e associazioni del territorio.

Le spese trovano intera copertura con le economie derivanti dall'avanzo di amministrazione vincolato.

FONDELE FINANZIAMENTO			
app/conto	risorse	destinazione	importo
0102	avanzod ammine	da avanzod amminevincolato	€ 2.380,38
totale			€ 2.380,38

tipologia	attività	vari bilancio	COSTO ef. 2010
creare insieme			€ 1.731,18
MEP	formazione	04	€ 649,20
progettoleancab			

L'ESTATTO EFFETTIVO DEL PROGETTO **€ 2.380,38**

P57 LAUREE SCIENTIFICHE**€ 3.904,04**

Il progetto ha come scopo innalzare il n° degli iscritti ai corsi di lauree scientifiche, favorire la diffusione del metodo scientifico, sensibilizzare il mondo scolastico alla soluzione di problemi concreti ed attuali, collegare l'azione formativa con le esigenze del contesto, ampliare le esperienze formative con un aggiornamento nella didattica.

Le spese trovano intera copertura con le economie derivanti dall'avanzo di amministrazione vincolato.

FONDE FINANZIARIO			
app/corto	risorse	descrizione	importo
0102	avanzod amme	daavanzod ammevincolato	€ 3904,04
totale			€ 3904,04

tipologia	attività	voce bilancio	costoef. 2010
laurescientifiche	personale	01	€ 2100,00
	beni di consumo	02	€ 1200,00
	rimborsi	08	€ 604,04

USCITA EFFETTIVA DEL PROGETTO € 3904,04

P 58 T.I.C.

€ 1.593,21

In base alle C. M. 55/02 e n.° 152 del 18/140/2001 e n.° 114 del 24/10/2002 e succ. integrazioni, il Ministero ha avviato un progetto di innovazione tecnologica nella scuola individuando cinque azioni parallele da seguire: creare reti informatiche, incrementare il parco hardware, potenziare il parco software, aumentare l'ampiezza di banda e di connettività, formare gli studenti e il personale.

Con i finanziamenti fin d'ora pervenuti si procederà ad incrementare l'accessibilità per studenti e personale della scuola alle risorse interne, l'utilizzo dell'informatica per innovare in modo concreto la didattica e la formazione del personale.

Le spese trovano intera copertura con i fondi ad hoc derivanti dall'avanzo di amministrazione vincolato del progetto Tic.

FONDE FINANZIARIO			
app/corto	risorse	descrizione	importo
0102	avanzod amme	daavanzod ammevincolato	€ 1.593,21
totale			€ 1.593,21

tipologia	attività	voce bilancio	COSTO ef. 2010
tic	formazione	1/10	€ 1.593,21

USCITA EFFETTIVA DEL PROGETTO € 1.593,21

P59 VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE – SCAMBI CULTURALI

€ 166.828,85

In questo progetto saranno gestite le uscite didattiche e i viaggi d'istruzione svolti dagli studenti dell'istituto e finanziati con i contributi che gli stessi verseranno.

Le spese trovano intera copertura con le entrate da parte degli alunni.

Per un'analisi più dettagliata si rimanda alla lettura della scheda progetto, mentre si riassumono di seguito i dati contabili:

FONDE FINANZIARIO			
app/corto	risorse	descrizione	importo
0102	avanzod amme	daavanzod ammevincolato	€ 26828,85
0502	contr. pivelli vinc.	dacontr. Pivelli 0502 contr. Alunni	€ 140000,00
totale			€ 166828,85

tipologia	attività	voce bilancio	COSTO ef. 2010
Visite di istruzione e scambi culturali	spese per visite di istruzione e N. b. soggiorno in natura	3/13	€ 166828,85

USCITA EFFETTIVA DEL PROGETTO € 166828,85

P60 FORMAZIONE DEL PERSONALE**€ 12.103,33**

Il progetto si pone come obiettivo l'incentivazione delle iniziative di formazione del personale della scuola per il sostegno dei processi di innovazione. Iniziative di formazione destinate a tutti i profili professionali della scuola. Formazione del personale in ambito della sicurezza sul lavoro L. 626/94. Inoltre si potrà prevedere una quota da destinare al rimborso delle spese sostenute per la formazione e l'aggiornamento in sostituzione della Direttiva 70 non più finanziata dal Ministero.

Le spese trovano intera copertura con le economie derivanti dall'avanzo di amministrazione vincolato.

Per un'analisi più dettagliata si rimanda alla lettura della scheda progetto, mentre si riassumono di seguito i dati contabili:

FONDE FINANZIAMENTO			
app./conto	risorse	descrizione	importo
01/02	Avanzo amminevinc.	da avanzo amminevinc. 01/02	€ 12.103,33
		totale	€ 12.103,33

tipologia	attività	vali bilancio	COSTO ef. 2010
Corsi di formazione prof.	Attività di docenza/consulenza	1/10	€ 3.100,00
		1/11	
Sicurezza	Attività di docenza/consulenza	35	€ 9.003,33

USCITA EFFETTIVA DEL PROGETTO			€ 12.103,33
-------------------------------	--	--	--------------------

P 61 ATTIVITA' INTEGRATIVE ALUNNI**€ 3.000,00**

Il progetto riguarda le attività integrative proposte ed organizzate dal Comitato studentesco e coordinate dal docente responsabile della F.S. ex area 3: servizi per gli alunni e dei suoi collaboratori.

Confluiranno i finanziamenti della DIR. 133 degli alunni.

Le spese trovano intera copertura con le economie derivanti dall'avanzo di amministrazione vincolato.

FONDE FINANZIAMENTO			
app./conto	risorse	descrizione	importo
01/02	avanzo		€ 3.000,00
		totale	€ 3.000,00

tipologia	attività	vali bilancio	COSTO ef. 2010
avanzo	compenso esperti	35	€ 1.800,00
	indieggio locali	37	€ 1.200,00

USCITA EFFETTIVA DEL PROGETTO			€ 3.000,00
-------------------------------	--	--	-------------------

R: FONDO DI RISERVA**€ 2.777,12**

Nel fondo si iscrive l'importo fino ad un massimo del 5% del fondo dotazione ordinaria.

Z: DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE**€ 69.773,54**

Come da disposizioni ministeriali si iscrive un avanzo di amministrazione riferito alle spese di personale fino alla riscossione dei residui attivi di competenza dello Stato.

TOTALE USCITE

€ 798.383,57

A conclusione della presente relazione si invita il Consiglio di Istituto, come previsto dall'art. 17 del Decreto 1 febbraio 2001, n. 44 a stabilire il limite del fondo per le minute spese da anticipare al direttore dei servizi generali e amministrativi nella misura di 350,00 euro e a stabilire il limite di spesa che il Dirigente può disporre per le attività di contrattazione riguardante acquisti di beni e forniture di servizi per un importo massimo di €. 2.000,00.

Bassano del Grappa, 14 gennaio 2010

IL SEGRETARIO DELLA G.E.
Flavia Zaborra

IL PRESIDENTE DELLA G.E.
Dr. Prof. Gaetano Sicilia