

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE "N. VALZANI"
Viale degli Studi s.n. - 72027 SAN PIETRO VERNOTICO

**Relazione illustrativa predisposta dal Dirigente Scolastico sul
Programma Annuale Esercizio 2010**

Il programma annuale che di seguito si illustra è stato redatto in ottemperanza alle "Istruzioni Generali sulla Gestione Amministrativo Contabili" impartite con il D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001.

Il programma tiene quindi conto non solo dei dati derivanti dalla gestione 2009 ma anche di tutti i dati dei quali si è avuta certezza al momento della redazione.

In merito alle disponibilità per il Programma Annuale 2010 si deve far riferimento alla nota ministeriale PROT N. 9537 del 14/12/2009 recante disposizioni in materia di finanziamenti da parte del Ministero.

Emerge subito una estrema gravità dal punto di vista amministrativo in quanto, a prescindere delle ridotte assegnazioni per spese correnti come di seguito sarà evidenziato nel corso della ripartizione per l'utilizzo delle stesse, è chiaramente indicato che:

- Non possono essere ipotizzati finanziamenti ulteriori da parte della direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio
- Eventuali ulteriori assegnazioni per supplenze potranno essere assegnate solo dopo che si sarà verificata una necessità della scuola derivante da un assenteismo superiore alla media nazionale del tipo di scuole di appartenenza
- Non vi è certezza circa il finanziamento derivante da economie sulle funzioni strumentali come assegnate negli anni precedenti e attribuite per effetto della delibera del collegio dei docenti in quanto bisogna attendere una eventuale ulteriore assegnazione
- Allo stesso modo al momento non si può avere certezza di finanziamenti per la rivalutazione delle posizioni economiche del personale ATA ivi compresa la possibilità di ridurre a 35 ore settimanali l'orario di servizio o per l'assegnazione di nuove posizioni economiche di tipo B
- Le attività complementari di educazione fisica saranno assegnate a forfait in rapporto al progetto presentato dalla scuola, presumibilmente con un contributo proporzionale al numero di docenti in organico e non si ha certezza se le altre spese previste nel progetto potranno essere finanziate. Le premesse certamente non consentono di pensare in positivo per cui spese per materiale graveranno sulle risorse proprie della scuola e spese di personale potrebbero ricadere sul fondo di istituto. Inoltre poche speranze rimangono circa l'accreditamento di notevoli somme in bilancio alla voce residui attivi per tali attività degli ultimi due anni.

La citata nota del Miur poi assicura che, comunque, nella assegnazione di €119451,33

- non sono compresi i fondi per i contratti di pulizia che saranno finanziati con una riduzione del 25% rispetto all'anno precedente. Su tale riduzione la ditta esecutrice ritiene non doversi procedere ad una previsione ridotta in quanto la riduzione è riferita ai soli contratti storici.
- I fondi per le attività complementari di educazione fisica pur essendo già informati che la somma al momento disponibile ammonta ad € 6000,00
- I quattro dodicesimi del CCI di istituto per il periodo settembre-dicembre 2010
- La somma eccedente i i 5000 € per classe terminale per gli oneri derivanti dallo svolgimento degli esami di stato

Alla luce di quanto espresso occorre ora chiarire e distinguere per destinazione la somma di €119.451,33 comunicata quale dotazione ordinaria. Va precisato innanzi tutto che vi è discordanza tra le somme indicate nella nota in premessa e le note dalla stessa richiamate n.8370 e 8766. Comunque

dopo aver a lungo valutato emerge la seguente assegnazione

- La somma € 76461,33 è destinata a finanziare gli 8/12 del CCNI di istituto per il periodo gennaio/agosto 2010 (i 4/12 del periodo settembre/dicembre 2009 erano già stati assegnati e accantonati nel loZZ1 (disponibilità da utilizzare))
- La somma € 30.000,00 è destinata alla copertura degli oneri per l'esame di stato 2009/10 (5.000 euro per ognuna delle sei classi)
- La somma € 9755,00 (65doc*140€+15ATA*45) destinata alle supplenze
- La somma di € 3215,00 è destinata alle spese di funzionamento

Pur essendo esigua la somma per le spese di funzionamento, bisogna considerare che il MIUR ritiene il finanziamento ordinario non più vincolato per la parte riguardante il finanziamento del CCNI anche se comunque raccomanda di dare priorità a tale Istituto. Grave comunque è la situazione ove, a fronte di spese certe per finanziare i contratti di utilizzo ex LSU è annunciata la decurtazione del 25% che potrebbe esser richiesto di coprire con la dotazione ordinaria.

Per quanto attiene i finanziamenti rivenienti dalla applicazione della L. 440/97, al momento si considerano solo i finanziamenti accertati e disponibili utilizzando in variazione nell'esercizio 2010 i finanziamenti che perverranno in seguito.

Per quanto attiene le risorse disponibili per i compensi accessori a carico del Fondo di Istituto, si fa riferimento oltre che al proprio avanzo 2009 in realtà esiguo al finanziamento 2009/10 ivi comprese le somme già finanziate 4/12 2009/10 accantonate nel 2009 nell'aggregato Z1.

Prima di procedere occorre evidenziare come le spese di funzionamento concesse sono via via diminuite fino a ridursi a pochissimi euro con un salto a circa un quinto del finanziamento dello scorso anno per cui ci saranno estreme difficoltà a svolgere le attività.

Il programma annuale redatto tiene conto oltre che delle difficoltà evidenziate:

1. del piano dell'offerta formativa deliberato dagli organi collegiali e dalle variazioni dello stesso intervenute nelle more della predisposizione del programma;
2. della situazione classi e popolazione studentesca dell'anno scolastico 2009/10 (19 classi per corsi diurni e n. 4 classi per il corso serale) e della tendenza per l'anno scolastico successivo pur non potendo disporre dei dati relativi alle iscrizioni soprattutto in occorrenza del riformando ordinamento delle scuole secondarie superiori;
3. delle risorse umane disponibili;
4. della sede e dei locali in uso dell'Istituto;

Prima di procedere poi bisogna ribadire che non si può far riferimento al proprio avanzo di amministrazione e alle risorse giacenti nell'aggregato Z1 2009 in quanto il MIUR ha raccomandato di non ritenere utilizzabili i residui attivi e naturalmente dalla giacenza di cassa bisogna decurtare le somme costituenti residui passivi.

Facendo quindi riferimento a tali indicazioni oltre al proprio Avanzo di amministrazione, si può fare riferimento al finanziamento ordinario di €. 119051.33, ribadendo che non si terrà conto dei finanziamenti aggiuntivi che dovranno necessariamente pervenire per far fronte a maggiori spese per supplenze ed esami di Stato. In effetti già alla data di redazione si ha certezza che la previsione è decisamente insufficiente.

Fra le altre risorse di cui si ha certezza vanno annoverati i finanziamenti PON e POR (operatore di Front-office)

In assenza di più chiare indicazioni, si prevede che le ore aggiuntive prestate in classi collaterali o in classi attivate per autonoma istituzione della scuola, troveranno copertura con i finanziamenti per tali

ore, riservando il fondo di Istituto al pagamento delle ore eccedenti per la copertura dei docenti temporaneamente assenti.

Di seguito si illustra una sommaria quantificazione del finanziamento ordinario per macro voci indicati nelle suddette fonti normative ribadendo ancora una volta che la prima posta di entrata(Proprio avanzo di amministrazione) non potrà in larghissima misura trovare corrispondenza in uscita se non nell'aggregato Z1

ENTRATE PREVISTE

| | | | | |
|-----------------------|--|--|----|----------------------|
| Aggregato | 01 | Avanzo di amministrazione a fine esercizio 2009: | | 531.918,85 |
| | 01 | Non Vincolato | € | 330.536,84 |
| | 02 | Vincolato | € | 201.382,01 |
| | | | | |
| | 02 | Finanziamenti dello Stato | | |
| | 01) | Dotazione Ordinaria | €. | 119.451,33 |
| | 04.1 | Terziarizzazione servizi di pulizia | € | 191.678,45 |
| | 04.9 | Finanz. sperimentazione metodologica didattica -centro serv handicap | | ===== |
| | 04.13 | Istruzione degli adulti "azione formativa della seconda opportunità " | € | 0,00 |
| | 03 | Finanziamenti dalla Regione diritto allo studio etc | € | 3000,00 |
| | Non si prevedono al momento finanziamenti da parte dell'Ente Regione | | | |
| | | | | |
| | 04 | Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni scolastiche | | |
| | 01) | Unione Europea | €. | 0,00 |
| | 02) | Provincia Non Vincolati | €. | 4393,00 |
| | 03) | Provincia Vincolati | €. | === |
| | 04) | Comune Non Vincolati | €. | === |
| | 05) | Comune Vincolati | €. | === |
| | 06) | altre istituzioni | €. | 0,00 |
| | | | | |
| | 05 | Contributi da Privati | | |
| | 01) | Non vincolati (Tasse, Assicurazioni ed altro) | €. | 7.940,00 |
| | 02) | Contributo esami Delf (prog P5) | € | 560,00 |
| | 03) | contributi per eccl, cisco | € | 3000,00 |
| | | | | |
| | 07 | Altre Entrate | | |
| | 01) | Interessi | €. | 7.000,00 |
| | 02) | Rendite | €. | === |
| | 03) | Alienazione di Beni | €. | === |
| | | | | |
| Totale entrata | | | | €. 868.941,63 |

Per la redazione dei singoli progetti del programma è opportuno relazionare sulla gestione dell'Esercizio Finanziario 2009 in quanto solo così si possono comprendere le motivazioni a monte della redazione del presente Programma.

Per quanto attiene alla realizzazione di progetti si ritiene opportuno evidenziare alcuni aspetti :

- **P 1** L'Istituto è test-center ECDL, dotato di partita IVA e pertanto fornisce servizi agli esterni. In termini economici tale servizio non grava sul bilancio della scuola, anzi si

riesce ad avere un modesto margine di utile, quasi sempre a vantaggio del progetto P6 (corsi di informatica rivolti agli alunni). Infatti le spese di quanti sono impegnati nell'esame ECDL gravano su questo progetto e non sul P6 a decorrere dalla fine del 2009 l'Istituto è certificatore Cisco. Le spese graveranno sul P1 ma al momento si ritiene possa esserci una passività in questo settore compensata dal fatto che l'istituto intende non far gravare sui docenti della scuola le spese per ottenere la certificazione. Solo pochi esterni al momento stanno seguendo il corso che non riuscirà a coprire le spese .a compensazione bisogna guardare all'immagine che ne deriva.

- **P 2** Educazione alla salute è stato impegnato circa il 36% della somma e il residuo sarà impegnato nel corrente anno scolastico per completare il progetto rivolto ai diversamente abili. In tale progetto si inseriscono anche i fondi pervenuti per l'acquisto di ausili per disabili. La spesa del solo 36% sembra bassa rispetto alla disponibilità, ma si tenga presente che deve essere pagato per intero il progetto Piscina ivi compreso il nolo della palestra mentre nel decorso anno finanziario era già stato pagato nel 2008 e quindi la spesa è maggiore
- **P 3** Il progetto attivato per realizzare l'acquisizione di materiale dedicato all'integrazione dell'handicap è stato realizzato senza costituzione di residui attivi o passivi e senza economie.
- **P 4** Le risorse del progetto relativo ai concorsi sono state impegnate per circa il 37% in quanto con la realizzazione dei pon alcuni sono state realizzate con tali finanziamenti.
- **P 5** Le risorse del progetto Lingue 2000 sono state utilizzate al 38% per le stesse motivazioni del P4 in quanto tre corsi di lingue sono stati effettuati con le risorse PON che hanno consentito il conseguimento della certificazione B1 in ben tre lingue.
- **P 6** Le economie realizzate nel corso dell'esercizio 2009 derivano da una contingente realizzazione di numerosi progetti PON che hanno ridotto la richiesta di corsi ECDL e dall'utilizzo sinergico delle risorse del Progetto P1 e pertanto il progetto rimane attivato con sicura ripresa.
- **P 7** Il progetto (Educazione alla lettura e teatro) ha visto un impiego al 45% in quanto si è potuto far riferimento ai fondi di cui ai progetti PON finanziando solo attività trasversali.
- **P 8** il Progetto non è stato realizzato in quanto l'Istituto ha privilegiato le attività ex art 9. Nell'esercizio 2009 il progetto sarà eliminato.
- **P 9** L'orientamento scolastico non è stato trascurato soprattutto per quanto riguarda gli alunni in ingresso. L'attività realizzata grazie ad un progetto regionale, a costo zero per la scuola, ha favorito interventi di adattamento. Per quanto riguarda l'orientamento in uscita si è ritenuta non efficace l'attività messa in essere da diverse università alla luce di esperienze pregresse.
- **P 10** La somma di € 21472,43 residua nella formazione Aziendale deriva dal fatto che una percentuale della somma necessaria è a carico delle famiglie. Stage sono stati finanziati dai PON. Nel corrente anno uno stage in Francia è finanziato con fondi PON
- **P 11** La legge che ha introdotto nuove norme sulla valutazione sommativa degli alunni (promozione alla classe successiva solo in assenza di debiti, corsi di recupero sospensione del giudizio etc) impone una accorta gestione economica. In effetti nell'esercizio 2009 sono stati spesi €37380,11
- **P 12 Il Progetto è stato completamente realizzato e rendicontato**
- **P 13** Per quanto riguarda il progetto Educazione degli adulti il progetto continuerà anche

nell'anno scolastico 2009/10 con la considerazione che il Progetto Ida P22 e per il quale sono rimasti disponibili pochissimi euro non sarà sicuramente finanziato.

In carenza di fondi della dotazione ordinaria si potrebbe ricorrere a queste economie pregresse.

- Per quanto riguarda i progetti pon P14, P15, P16, P17, P19 sono stati tutti completati e si resta in attesa dell'accreditamento dei residui. L'unico pon attivo è un Fesr P21 pregresso finanziato alla fine del 2008 ed in fase di liquidazione in rapporto a finanziamenti non ancora pervenuti.
- Il progetto **P18** è stato poco movimentato per mancata richiesta dell'utenza e per utilizzo di personale esterno gratuito.
- Il progetto di educazione degli adulti **P22** è ormai completato e la somma residua €565,28 sarà arricchita con il Fondo per quanto possibile nel convincimento che non perverranno assegnazioni ma che è comunque necessario integrare le attività del Pon G1 con ulteriori interventi.
- Il progetto **P23** front office è di durata triennale e le risorse sono tutte dedicate a retribuire la seconda annualità e con successivi implementi la terza
- Il progetto **P24**, sarà completato nel corso dell'anno.
- I progetti P25, P26, P27, P28 e P29 non necessitano di commenti essendo iscritte a bilancio le somme accertate

In conto capitale si è provveduto all'acquisto di poche cose avendo fruito dei finanziamenti Fesr per una sala multimediale ed inoltre alcuni investimenti sono stati attuati con la concorrenza di utili derivanti dal P1

Per quanto attiene le spese correnti molte risorse sono dedicate al canone telefonico. In effetti qui gravano le spese per la convocazione. Il contratto per il collegamento ad internet va rivisto in quanto ora le condizioni possono essere rivisitate a nostro vantaggio.

Queste premesse, unite al POF dell'Istituto, sono necessarie e rendono pressoché superflui ulteriori chiarimenti a supporto del redigendo Programma. Si specifica che quasi tutti i progetti sono prosecuzione di quelli in atto nel decorso anno scolastico o ne è stata qui preannunciata la chiusura o ne è stata indicata l'attivazione.

Prima di passare alla redazione del bilancio si segnala che i fondi inutilizzati a chiusura di anno scolastico sono riutilizzati per finanziare analoghi progetti dell'anno scolastico successivo in attesa dei finanziamenti specifici da parte degli organi competenti. A tal fine, come previsto dalla circolare MIUR citata non potranno essere utilizzati molti dei residui attivi da inserire nell'aggregato ZZ01. Altre somme che si ritengono non indispensabili saranno accantonate.

Si ritiene che non tutte le attività descritte nei progetti esauriscono quelle che di fatto si svolgono: numerosi micro-progetti che sorgono anche su sollecitazioni esterne caratterizzano l'Istituto. Si preavvisa fin d'ora che in quasi tutti i progetti non sono inserite spese del personale ATA. La sinergia fra i vari progetti ed attività suggerisce di inserire le voci di entrata e di uscita a tal fine nella attività A-03 (spese di personale).

Sempre in A3 sono previste spese per il personale docente per retribuire attività necessarie per attuare i progetti e ivi non previste o previste in misura inadeguata.

Le schede redatte nei dettagli sono parte integrante del Programma come parte integrante è la allegata scheda contabile sull'avanzo 2009. Tali atti completano e integrano i POF.

Per quanto attiene le minute spese viene indicato il limite di € 250,00 anticipate al DSGA che sarà portato a pareggio in corso d'anno con imputazione ai vari progetti e alla fine dell'anno con restituzione da parte del DSGA e si conferma in € 2.000,00 il limite di spesa per acquisti diretti concesso al D.S come indicato dal D.I. n. 44 citato.

I singoli progetti di seguito sinteticamente elencati sono redatti indicando le fonti di

finanziamento e le spese distinte per mastro e recano le motivazioni didattiche a supporto degli interventi rivolti agli alunni e dell'offerta formativa in senso lato rivolta al territorio. Per tali motivazioni sono una ottima sintesi di scheda progettuale.

Le somme che ora sono poste nella Z1 sono accantonate per far fronte a nuove esigenze a parte quelle rivenienti da residui attivi di competenza statale già citati, cosa utile alla luce di quanto già detto , ad esempio a proposito del Fondo di Istituto del 2009.

Peraltro come si evince dalla relazione del DSGA, parte integrante del presente programma, la somma residua è molto vicina ai residui attivi sulla cui esigibilità si nutrono dubbi, per cui poche , rispetto al passato sono le residuali somme disponibili

Come già detto progetti già chiusi da tempo sono sostituiti da nuovi progetti o finanziati ad € 0 per consentire l'allineamento con la trasmissione al ministero dei flussi

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE ATTIVITA' E DEI PROGETTI

| Codice | Descrizione | Entrate | Uscite |
|--------|--|------------|------------|
| A01 | Funzionamento amm.vo | 233.750,55 | 233.750,55 |
| A02 | Funzionamento Didattico | 64.243,42 | 64.243,42 |
| A03 | Spese di Personale | 156.272,41 | 156.272,41 |
| A04 | Spese di investimento | 23.944,56 | 23.944,56 |
| P01 | Progetto ECDL | 7.264,88 | 7.264,88 |
| P02 | Educazione alla Salute | 6.891,23 | 6.891,23 |
| P03 | Scuole Aperte | | |
| P04 | Partecipazione Concorsi Vari | 3.496,95 | 3.496,95 |
| P05 | Lingue 2000 | 4.846,21 | 4.846,21 |
| P06 | L'informatica per la patente | 5.140,77 | 5.140,77 |
| P07 | Educ. Alla Lettura e Teatro | 3.957,11 | 3.957,11 |
| P08 | Enologia – Olio e Grassi | | |
| P09 | Orientamento e Dispersione | 13.917,88 | 13.917,88 |
| P10 | Formazione aziendale | 22.472,43 | 22.472,43 |
| P11 | Progetto recupero e sostegno | 50.404,23 | 50.404,23 |
| P12 | Progetto PON 2007/12 C1 fse-2008-1162 ling.stran | | |
| P13 | Formazione Ambientale per adulti del territorio | | |
| P14 | Progetto Pon 2007/13 C4-fse-2008-289 promuovere l'eccellenza preparazione gare | | |
| P15 | Progetto Pon 2007/13 C5-fse-2008-204 stage in italia | | |
| P16 | Progetto Pon 2007/13 C6-fse-2008-83percorso integrale "E Commerci" | | |
| P17 | Progetto Pon 2007/13 F2 FSE-2008-109 Insieme si può | | |
| P18 | Conseguimento attestato ciclomotore | 2.132,95 | 2.132,95 |
| P19 | Progetto PON G 1 FSE -2008-266 Conoscenze di base | | |
| P20 | Lotta contro l'emarginazione scolastica e interventi sulle aree a rischio | | |
| P21 | Fesr pregressi 2007 B-2 N. 471 | 22.511,40 | 22.511,40 |
| P22 | Educazione degli adulti | 5.565,28 | 5.565,28 |
| P23 | Operatore di Front office nelle imprese turistiche | 11.199,88 | 11.199,88 |
| P24 | Progetto punto borsa lavoro informativo | 3.302,00 | 3.302,00 |

| | | | |
|-------|---|-------------------|-------------------|
| P25 | PON FSE 2009 C1-678 Lo Spagnolo per l'europa | 8.642,86 | 8.642,86 |
| P26 | PON FSE 2009 C4 183 ARCHIMEDE E NON SOLO | 4.285,71 | 4.285,71 |
| P27 | PONFSE 2009 C5 127 COMUNICAZIONE E VAVORO NEI PAESI FRANCOFONI | 31.557,14 | 31.557,14 |
| P28 | PON FSE 2009 C6 71 E-COMMERCE | 12.200,00 | 12.200,00 |
| P29 | PON FSE 2009 G1 151 RIAPPROPRIARSI DEL CALCOLO COME STRUMENTO | 6.964,29 | 6.964,29 |
| P30 | CONOSCERSI PER STAR BENE L.42 ENTRATE | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | Totale delle entrate e delle spese | 707.964,14 | 707.964,14 |
| ZZ 01 | Disponibilità finanziaria da utilizzare | 159.977,49 | 159.977,49 |
| R98 | Fondo di Riserva | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | T O T A L E | 868.941,63 | 868.941,63 |

S P E S E

Attività A01- Funzionamento Amministrativo Generale

Per soddisfare le esigenze di questa attività che è finalizzata a garantire il funzionamento amministrativo generale dell'Istituto, dove afferiscono appunto tutte le iniziative e le relative spese che non sono legate ad un singolo progetto come ad esempio contratti e leasing per servizi vari, spese postali, canoni telefonici, beni di consumo per gli Uffici ed altro si prelevano dall'avanzo non vincolato € 27.679,10; si utilizza inoltre una parte della dotazione ordinaria spese di funzionamento (€ 3.000,00) oltre all'utilizzo di altre entrate quali interessi maturati per € 7.000,00 e tutta la somma destinata al pagamento dei Lavoratori Socialmente Utili (191.678,45).

La complessità delle attività svolte in ambito didattico impone un supporto amministrativo di notevole livello qualitativo e quantitativo che abbisogna, per essere supportato, di risorse strumentali e umane che vanno dall'arredo e suppellettili, cui si provvede anche con risorse dell'Amministrazione Provinciale che con comunicazione ha deliberato per € 4393

Scheda contabile

| Aggr./voce | | ENTRATE |
|------------|---|-------------------|
| 01/01 | Avanzo non vincolato 2009 | 27.679,10 |
| 02/01 | Dotazione ordinaria 2010 | 3000,00 |
| 02/04 | Altri finanziamenti vincolati (Terziarizzazione servizi di pulizia) | 191.678,45 |
| 04/02 | Provincia non vincolati | 4.393,00 |
| E7/1 | Altre Entrate: Interessi | 7.000,00 |
| | TOTALE | 233.750,55 |
| Tipo/conto | | S P E S E |
| 2 | Beni di consumo | 27.679,10 |
| 3 | Prestazioni servizi da terzi | 191.678,45 |
| 4 | Altre Spese | 14.393,00 |
| | TOTALE | 233.750,55 |

Attività A02- Funzionamento Didattico Generale

In questa attività sono iscritte le voci di spesa che non trovano specifica allocazione nei progetti. Alcune spese dei progetti medesimi, per la loro specificità, naturalmente potranno essere qui sostenute quale supporto.

La previsione di spesa per questa attività è stata effettuata sulla scorta degli impegni assunti nei precedenti esercizi e comunque in linea di massima dei seguenti fattori:

- 1 rinnovo riviste e pubblicazioni didattiche;
- 2 materiale per laboratori e materiale per attività di educazione fisica;
- 3 manifestazioni varie;
- 4 noleggi mezzi di trasporto;
- 5 assicurazioni alunni e restituzione versamenti non dovuti.

A tal fine vengono prelevati dall'avanzo non vincolato (€ . 55.924,00) si utilizza inoltre una parte dell'avanzo vincolato (€ .379,42) economia residua del progetto il quotidiano in classe e la somma che gli alunni verseranno per tasse scolastiche, assicurazioni pari ad (€ . 7.940,00)

Scheda contabile

| Aggr./voce | | ENTRATE PREVISTE |
|------------|--|-------------------------|
| 01/01 | Avanzo non vincolato 2009 | 55.924,00 |
| 02/01 | Avanzo vincolato 2009 il quotidiano in classe | 379,42 |
| 05/01 | Contributi da privati | 7.940,00 |
| | TOTALE | 64.243,42 |
| Tipo/conto | | SPESE PREVISTE |
| 2 | Beni di consumo | 55.924,00 |
| 3 | Prestazioni servizi da terzi (il quotidiano in classe) | 379,42 |
| 4 | Altre Spese | 7940 |
| | TOTALE | 64.243,42 |

Attività A03 – Spese di Personale

Riguardo le spese di personale si è tenuto conto di quanto stabilito nella contrattazione di istituto, del piano delle attività del personale ATA, dei diversi incarichi attribuiti, o previsti da attribuire oltre che dei finanziamenti previsti dal Contratto.

Così, sicuramente, saranno iscritte le somme necessarie a retribuire le figure obiettivo e le funzioni aggiuntive le indennità di funzioni superiori, le indennità di amministrazione e direzione, le spese per supplenze brevi, le spese per la retribuzione delle ore eccedenti l'orario di cattedra ivi comprese quelle per le Attività sportive.

Vengono comunque inserite tutte quelle economie che si sono verificate nel decorso esercizio finanziario per ore eccedenti, Fondo Istituto, esami, formazione , oneri a carico dello Stato

Vengono iscritte anche spese per missioni, prevedendo che talune figure professionali possano svolgere formazione fuori sede con oneri a carico dell'Istituto. La voce di spesa sarà suddivisa nelle schede contabili per supplenze , attività non inserite nei progetti etc.

Scheda contabile

| Aggr./voce | | ENTRATE PREVISTE |
|------------|------------------------------|-------------------------|
| 01/02 | Avanzo Vincolato 2009 | 25.418,98 |
| 01/01 | Avanzo non vincolato 2009 | 23.221,10 |
| 02/01 | Dotazione ordinaria 2010 | 107.632,33 |
| | TOTALE | 156.272,41 |
| Tipo/conto | | SPESE PREVISTE |
| 01/01 | Personale supplenze brevi | 20.806,47 |
| 01/08 | Personale compensi per esami | 30.000,00 |

| | | |
|-------|---|-------------------|
| 01/05 | Personale compensi accessori non a carico fis docenti | 7.000,00 |
| 01/06 | Personale compensi accessori non a carico fis docenti | 733,33 |
| 01/03 | Personale | 23.221,10 |
| | TOTALE | 156.272,41 |

Attività A04 – Spese di Investimento

Come detto in premessa l'istituto sta potendo far fronte alle esigenze con i finanziamenti PON. Tuttavia al momento non è stato ancora finanziato il FESR 2009 per cui l'intera somma riveniente dal bilancio 2009 dalla attività A04 e qui riutilizzata.

Scheda contabile

| | | |
|-------|-------------------------|-----------|
| | ENTRATE PREVISTE | |
| 01/01 | Avanzo non vincolato | 23.944,56 |
| | T O T A L E | |
| | SPESE PREVISTE | |
| 6 | Beni d'investimento | 23.944,56 |
| | T O T A L E | |

Progetto P01 - ECDL -

Il progetto è stabilmente inserito nell'offerta formativa che la scuola mette a disposizione del territorio ed è rivolto a corsisti esterni che contribuiscono con il pagamento di una tassa di frequenza che riesce a coprire quasi tutti gli oneri.

Il progetto oramai si autofinanzia, coprendo per compensazione anche alcune spese generali di funzionamento. Le entrate e le uscite saranno oggetto di variazione in funzione delle attività svolte.

In questa scheda sono state previste spese per l'acquisto di materiale di facile consumo.

Naturalmente le spese generali di gestione (telefono, acqua, luce, pulizie) e le attività del personale docente ed ATA saranno retribuite a consuntivo o, per il personal ATA, in parte recuperate con riposo compensativo. Lo stesso D.S nella sua qualità di responsabile del test center, esaminatore e pianificatore e organizzatore delle attività, nonché direttore dei corsi, procederà ad una quantificazione periodica coerente con le attività svolte, ivi comprese le proprie, coadiuvato dai docenti e dal personale ATA coinvolto nel progetto.

Tutte le attività sono retribuite con i compensi previsti per le pari attività nel CCNL.

Per quanto attiene le tasse di frequenza dei corsisti esterni è fissata in € 70,00 per modulo mentre il costo delle Skill Card viene aumentato ad € 65,00 e le tasse d'esame in € 18,00 per modulo malgrado l'aumento di circa il 25% operato da AICA. L'acquisto delle skills card e degli esami per docenti ed alunni è esente IVA ossia 54,17 e 15 rispettivamente

E' previsto inoltre che debba essere retribuita la collaborazione con un commercialista, docente dell'Istituto, che segue la partita IVA dell'Istituto. In particolare si potrà procedere alla retribuzione con il fondo di Istituto e compensare tale retribuzione con la corresponsione di emolumenti al personale ATA con i proventi di questo progetto.

Si richiama poi quanto in premessa ossia che a decorrere dalla fine del 2009 l'Istituto è certificatore Cisco. Le spese graveranno sul P1 ma al momento si ritiene possa esserci una passività in questo settore compensata dal fatto che l'istituto intende non far gravare sui docenti della scuola le spese per ottenere la certificazione. Solo pochi esterni al momento stanno seguendo il corso che non riuscirà a coprire le spese .a compensazione bisogno guardare all'immagine che ne deriva. Si fissa la frequenza per esterni ad €600 IVA inclusa per i corsi di 120 ore e analogamente per corsi più ridotti per circa 5 €

per ora. Per il corso Cisco fu stabilito di poter favorire la frequenza del personale utilizzando i fondi per la formazione e L440.

Il seguente prospetto contabile è decisamente succinto in quanto le varie voci saranno implementate in funzione dello sviluppo delle attività previste.

ENTRATE

| | | |
|-------|---|-----------------|
| 01/01 | Avanzo non vincolato da P1 2009 | 1164,39 |
| 05/03 | Contributi per ECDL da privati per acquisto di Skill Card e esami interni ed esterni e frequenza per esterni. | 3000,00 |
| | Da ZZ1 fondi formazione e 440 | 3100,49 |
| | TOTALE | 7.264,88 |
| | S P E S E | |
| 1 | Spese di personale | 5.100,49 |
| 5 | Tributi | 1.000,00 |
| 2 | Altre spese | 1.164,39 |
| | TOTALE | 7.264,88 |

Progetto P02 - "Educazione alla salute" -

Qui sono inserite le risorse dei finanziamenti di tutti i progetti che avevano una qualche interazione con l'Educazione alla Salute, ivi comprese quelli rivolti ai disabili (progetto piscina): Le economie al 31/12/2009 tutte ammontano a € 6891.23 che vengono inserite totalmente per proseguire il progetto "Noi gli altri e il territorio" anche nel corrente anno scolastico pur in assenza di specifico finanziamento. Nella somma indicata sono compresi anche i finanziamenti per il progetto LILT per €2673.90

In questo progetto inoltre vanno inserite quelle attività che l'Istituto svolge con Enti Locali , ASL, Rinascita ecc....finalizzate proprio alla realizzazione dell'obiettivo di far stare bene i giovani con se stessi e con la scuola.

ENTRATE

| | | |
|-------|-----------------------------|----------------|
| 01/02 | Avanzo vincolato LILT | 2.673,90 |
| 01/01 | Altro avanzo vincolato | 500,00 |
| 01/01 | Avanzo (Fondo di Istituto) | 1000,00 |
| 01/01 | Avanzo non vincolato | 2717,33 |
| | TOTALE | 6891,23 |

S P E S E

| | | |
|---|------------------------------------|-----------------|
| 1 | Spese di personale (1000vincolati) | 1000,00 |
| 2 | Altre spese | 2717,33 |
| 3 | Progetto LILT | 2673,90 |
| | TOTALE | 6.891,23 |

Progetto P03 – Scuole aperte.

Il progetto è stato completamente eseguito e rendicontato per si azzera ogni posta

| ENTRATE | |
|---------------|--|
| | |
| TOTALE | |

SPESE

| | |
|--|---------------|
| | |
| | |
| | |
| | TOTALE |

Progetto P04 – Partecipazione Concorsi Vari -

L'Istituto continuerà anche nel corrente anno scolastico a favorire nei modi più opportuni la partecipazione degli alunni a concorsi specialmente a quelli che hanno connessione con il curriculum scolastico banditi sia da Enti Pubblici che da quelli privati fra cui il concorso "Energia in gioco" proposta dall'Enel cui la scuola già da un paio di anni partecipa con apprezzabili risultati.

Dal programma dell'anno precedente avanzo non vincolato confluiscono € 1496,95, si ritiene di dover integrare tali somme con € 2000 da avanzo Fondo di Istituto .

Le stesewc varie sono destinate prioritariamente al pagamento di tasse di partecipazione o spese di trasporto etc

| ENTRATE | |
|---------------|--|
| 1-1 | Avanzo non vincolato |
| 1-2 | Dotazione ordinaria da fondo di istituto |
| TOTALE | |

3.496,95

SPESE

| | |
|---------------|--------------------|
| 1 | Spese di personale |
| 2 | Altre spese |
| 3 | |
| TOTALE | |

3.496,95

Progetto P05 – Lingue 2000 -

In questo progetto si vogliono inserire tutte le attività connesse con lo studio delle lingue, facendo ricorso al proprio avanzo compresi i fondi per l'autonomia e per l'ampliamento dell'offerta formativa.

Le attività si riassumono qui di seguito indicando sommariamente gli impegni previsti:

1. progetto DELF
2. certificazione in lingua Inglese
3. progetto riguardante alcune classi che prevedono l'impegno di lettori madrelingua su tematiche curriculari
5. progetto di lingua spagnola

In altri termini coerentemente con le linee formative dell'Istituto si attuano corsi per rafforzare le competenze linguistiche anche al fine del'acquisizione della certificazione esterna. Sono previste quindi attività svolte sia dai docenti interni che da esperti madrelingua. Il personale tecnico ed ausiliario concorrerà al bisogno. Le somme iscritte servono per tale remunerazione con riferimento alle tabelle contrattuali.

Sono ammessi alla frequenza anchew esterni con oneri a loro carico stimabili al momento intorno ai 5 euro/ora comprensivi di IVA. Sarà comunque il DS, sentiti i docenti a determinare l'effettivo contributo in rapporto al numero di Partecipanti. In ogni caso sono possibili corsi misti alunni/esterni
È possibile prevedere spettacoli in lingua.

| ENTRATE | | |
|----------------|---------------------------------|-----------------|
| 01/01 | Avanzo non vincolato | 4.286,21 |
| 05/02 | Contributo alunni DELF | 560,00 |
| TOTALE | | 4.846,21 |
| SPESE | | |
| 1 | Spese di personale | 3.500,00 |
| 3 | Prestazioni di servizi da terzi | 1.346,21 |
| TOTALE | | 4.846,21 |

Progetto P06 –“L’Informatica per la patente” -

Il progetto è rivolto agli alunni dell’istituto e prevede la possibilità che questi possano seguire gratuitamente i corsi che l’istituto organizza e successivamente possono sostenere, versando solo le tasse d’esame e acquistando la Skill Card, gli esami per il conseguimento dell’ECDL.(per le tasse di esami e la skill si fa riferimento al prospetto del progetti P1)

Il numero di ore di lezione previste per il corrente esercizio finanziario si può stimare a completamento delle ore curriculari dedicate all’argomento, in circa 100 ore con finanziamento a carico del fondo di Istituto.

Per quanto attiene il personale ATA si prevede un impegno di spesa per circa 60 ore per ogni componente, sempre che tali ore non siano coperte sinergicamente da altro.

Per tutti, docenti e ATA, il riferimento retributivo sarà quello delle tabelle contrattuali e si cercherà, ove possibile, di applicare tale struttura retributiva anche a eventuali docenti esterni.

| ENTRATE | | |
|----------------|--------------------------------------|-----------------|
| 01/01 | Economie vincolate | 2140,77 |
| 01/02 | Avanzo vincolato 4/12 fondo istituto | 3000,00 |
| TOTALE | | 5.140,77 |

| SPESE | | |
|---------------|--------------------|-----------------|
| 1 | Spese di Personale | 5140,77 |
| TOTALE | | 5.140,77 |

Progetto P07 - Educazione alla lettura e teatro -

Si prevede l'acquisto di piccoli sussidi, di abiti e scene e il noleggio di un teatro per eventuali rappresentazioni

| ENTRATE | | |
|----------------|----------------------|----------------|
| 01/01 | Avanzo non vincolato | 2593,11 |
| 01/02 | avanzo vincolato | 1364,00 |
| | TOTALE | 3957,11 |
| SPESE | | |
| 1 | Spese di personale | 1364,00 |
| 2 | Beni di Consumo | 2593,11 |
| 3 | | |
| | TOTALE | 3957,11 |

Progetto P08 – Enologia, olio e grassi -

Per quanto in premessa nessuna posta è inserita

| ENTRATE | | |
|----------------|---------------|--|
| | | |
| | TOTALE | |
| SPESE | | |
| | | |
| | TOTALE | |

Progetto P09 - Orientamento e dispersione -

L'elevamento dell'obbligo scolastico, dell'ampliamento dell'offerta formativa, l'autonomia scolastica e, non ultima la norma sulla razionalizzazione ha spinto gli istituti scolastici a dover pubblicizzare nelle forme che ritengono più opportune il proprio POF impegnando risorse umane e strumentali di rilievo. In particolare poi l'elevamento dell'obbligo scolastico ha posto in evidenza problematiche prima di meno evidente importanza. In particolare le annunciate riforme impongono una attività più dettagliata e puntuale

In effetti la frequenza di alunni non motivati tende ad abbassare, con sofferenza, il livello qualitativo dell'offerta formativa della scuola, in quanto sono lese le aspirazioni dell'Istituto.

Spese pubblicitarie (diffusione del POF via radio) o opportunità offerte agli alunni di terza media di visitare l'Istituto sono già state iscritte nel precedente bilancio e vengono riconfermate nel presente.

L'attività ha previsto, poi, visite di un gruppo di docenti, opportunamente modulato, presso le diverse scuole anche in orario pomeridiano seguito poi da una attività di stage in aula presso il nostro Istituto.

Gli Stage sono guidati dal suddetto gruppo.

Le difficoltà di apprendimento e di inserimento della vita scolastica impongono il mettere in atto iniziative trasversali fondamentali ad avvicinare gli alunni se non allo studio, quanto meno di una attenzione produttiva.

La riforma dell'istruzione secondaria superiore prevede un totale rinnovamento della struttura pubblicitaria, il rifacimento di volantini, riunioni di coordinamento e valutazione dei nuovi programmi e metodologie richiederà un impegno notevole

| ENTRATE | | |
|----------------|---|-----------------|
| 01/02 | Avanzo vincolato stesso progetto | 1026,06 |
| 01/02 | Avanzo vincolato fondo 4/12 | 5000,00 |
| 01/01 | Avanzo non vincolato stesso progetto | 7891,82 |
| | TOTALE | 13917,88 |
| SPESE | | |
| 1 | Spese di personale | 6026,06 |
| 3 | Prestazioni di servizi da terzi e beni di consumo | 7891,82 |
| | TOTALE | 13917,88 |

Progetto P10 - Formazione Aziendale -

L'istituto completa la formazione degli allievi con visite aziendali o di luoghi di interesse culturale strettamente connessi alle discipline studiate a completamento appunto delle attività didattiche effettuate in aula.

Non è escluso che tali iniziative non possano essere modificate in funzione di diverse opportunità che dovessero presentarsi.

Al momento la crisi di governo suggerisce di non ripetere l'esperienza di visita al Parlamento.

| ENTRATE | | |
|----------------|--------------------------------------|------------------|
| 1-1 | Avanzo non vincolato stesso progetto | 21472,43 |
| 01/02 | Da avanzo vincolato (fondo) | 1.000,00 |
| | TOTALE | 22.472,43 |
| SPESE | | |
| 1 | Spese di personale | 1.000,00 |
| 3-13 | Prestazioni di servizi da terzi | 21.472,43 |
| | TOTALE | 22.472,43 |

Progetto P11 – Progetto IDEI –

La riforma del sistema di valutazione degli alunni suggerisce di incrementare le risorse dedicate in questo capitolo per la retribuzione dei docenti impegnati nei corsi di recupero e sostegno. Anche la variazione del costo orario fino a € 50, influisce in questa direzione .

In questo Capitolo si inserisce quindi tutto l'avanzo di amministrazione del pari capitolo dell'anno precedente pari a € 20.404,23 oltre al prelevamento dall'avanzo vincolato ZZ1 4/12 del fondo di altre risorse pari ad €30.000,00 per far fronte ai corsi di recupero.

Si prevede che circa la metà siano impegnati per le attività di recupero entro il 30 maggio, con l'altra metà far fronte ai corsi di recupero estivi.

Si deve prevedere anche maggiore impegno per il personale ATA che troverà copertura in A3.

| ENTRATE | | |
|----------------|--------------------------------------|-----------------|
| 01/01 | Avanzo non Vincolato stesso progetto | 20404,23 |
| 01/02 | Avanzo vincolato (fondo) 4/12 | 30000,00 |
| | TOTALE | 50404,23 |
| SPESE | | |
| 1 | Spese di Personale | 50404,23 |
| | TOTALE | 50404,23 |

Progetto P12 PON 2007/13-C1-FSE-2008-1162 LINGUA STRANIERA

Il progetto è stato completamente eseguito e rendicontato per si azzera ogni posta

| | | |
|--|------------------|---------------|
| | entrate | |
| | | TOTALE |
| | S P E S E | |
| | | |
| | | |
| | | TOTALE |

Progetto P13 – Formazione ambientale per adulti del territorio -

L'attivazione del corso serale unitamente alla realizzazione del PON G1 di inserimento degli adulti nel percorso formativo ha fatto venir meno la necessità del corso stesso.

Lesomme residue al momento non sono utilizzate.

ENTRATE

| | | |
|-------|--------------|---------------|
| 01/02 | | |
| | | TOTALE |
| | SPESE | |
| 1 | | |
| | | TOTALE |

**Progetto P14 –PON 2007/13 C4-FSE-2008-289 PROMUOVERE L'ECCELLENZA
PREPARAZIONE GARE**

ENTRATE

Il progetto è stato completamente eseguito e rendicontato per si azzera ogni posta

| | | |
|--|------------------|---------------|
| | | |
| | | TOTALE |
| | S P E S E | |
| | | |
| | | |
| | | TOTALE |

Progetto P15 –PON 2007/13 C5 –FSE- 2008-204 STAGE IN ITALIA

Il progetto è stato completamente eseguito e rendicontato per si azzera ogni posta

ENTRATE

| | | |
|--|------------------|---------------|
| | | |
| | | TOTALE |
| | S P E S E | |
| | | |
| | | |
| | | TOTALE |

Progetto P16 PON C6-FSE-2008-83 PERCORSO INTEGRALE “E COMMERCE”

Il progetto è stato completamente eseguito e rendicontato per si azzera ogni posta

ENTRATE

| | | |
|--|------------------|---------------|
| | | |
| | | TOTALE |
| | S P E S E | |
| | | |
| | | |
| | | TOTALE |

Progetto P17 PON F-2-FSE-2008-109 INSIEME SI PUO’

Il progetto è stato completamente eseguito e rendicontato per si azzera ogni posta

ENTRATE

| | | |
|--|------------------|---------------|
| | | |
| | | TOTALE |
| | S P E S E | |
| | | |
| | | |
| | | TOTALE |

Progetto P18 – Corso di Formazione al Conseguimento dell’Attestato di Idoneità alla Guida dei Ciclomotori -

Per i corsi di cui al titolo si fa ricorso all’avanzo di amministrazione per € 2132,95 dal finanziamento per il conseguimento del patentino per ciclomotore. Nel corrente anno scolastico al momento è previsto un corso con possibilità di ammettere dato il rapporto di rete con la locale scuola media anche alunni destinati poi a frequentare il nostro istituto.

ENTRATE

| | | |
|-------|----------------------|----------------|
| 01/01 | Avanzo non vincolato | 2132,95 |
| | | TOTALE |
| | S P E S E | |
| 1 | Personale | 2132,95 |
| 2 | Beni di consumo | |
| | | TOTALE |
| | | 2132,95 |

Progetto P19 PON G-1-FSE-2008-266 CONOSCENZE DI BASE

Il progetto è stato completamente eseguito e rendicontato per si azzera ogni posta

ENTRATE

| | | |
|--|------------------|--|
| | | |
| | TOTALE | |
| | S P E S E | |
| | | |
| | | |
| | TOTALE | |

Progetto P20 - Lotta Contro l'Emarginazione Scolastica e Interventi Sulle Aree a Rischio -

. Il progetto è stato completamente eseguito e rendicontato per si azzera ogni posta

ENTRATE

| | | |
|--|------------------|--|
| | | |
| | TOTALE | |
| | S P E S E | |
| | | |
| | | |
| | TOTALE | |

PROGETTO P 21 - FESR PREGRESSI 2007 B-2 N. 471

ENTRATE

| | | |
|-------|--|-----------------|
| 01/02 | Unione Europea avanzo vincolato fesr pregressi | 22.511,40 |
| | TOTALE | 22511,40 |
| | S P E S E | |
| 1 | Personale | |
| 6 | BENI DI INVESTIMENTO | 22511,40 |
| | TOTALE | 22511,40 |

Progetto P22- Educazione Degli Adulti -

Come nelle linee generali indicato, l'Istituto negli anni precedenti è stato autorizzato ad attuare corsi finalizzati ad offrire agli adulti una seconda opportunità di formazione ed istruzione. I progetti realizzati hanno comunque prodotto una modestissima economia A fronte del progetto si inseriscono residuati dall'avanzo di amministrazione € 565,28 si aggiunge il finanziamento di cui al momento si ha certezza. La somma al momento è integrata con euro 5000 dal proprio avanzo in quanto è certo il bisogno di offrire formazione a quanti frequentano i corsi di rientro mnel percorso e ai corsisti del serale quale complemento dell'azione PON G1

ENTRATE

| | | |
|-------|-------------------------------|-----------------|
| 01/02 | Avanzo vincolato | 565,28 |
| 01/02 | Avanzo vincolato (fondo) 4/12 | 5.000,00 |
| | TOTALE | 5.565,28 |
| | S P E S E | |
| 1 | Personale | 10.157,73 |
| | TOTALE | 5.565,28 |

Progetto P23– OPERATORE DI FRONT. OFFICE NELLE IMPRESE TURISTICHE

La somma residua nel decorso anno finanziario che qui si riscrive è destinata a retribuire le attività non frontali ma funzionali. Al momento tali attività non sono state retribuite in attesa del finanziamento della terza annualità del progetto onde retribuire, se del caso prima le attività frontali

ENTRATE

| | | |
|-------|--------------------------------------|------------------|
| 01/01 | Avanzo non vincolato stesso progetto | 11.199,88 |
| 04/06 | Altre istituzioni | |
| | TOTALE | 11.199,88 |
| | S P E S E | |
| 1 | Personale | 11.199,88 |
| | TOTALE | 11.199,88 |

Progetto P24–Progetto Punto Borsa Informativo

Il progetto è stato inserito nel decorso anno finanziario in variazione .Le somme accreditate residue sono vincolare al progetto ora in avanzata fase

ENTRATE

| | | |
|-------|----------------------------------|----------|
| 01/01 | Avanzo non vincolato finalizzato | 3.302,00 |
| | TOTALE | |
| | S P E S E | |
| | TOTALE | 3.302,00 |

Progetto P25– PON FSE 2009 C1-678 Lo Spagnolo per l'europa

Il Presente progetto non ha bisogno di illustrazione come i successivi P26 P27, P28, P29 in quanto si fa riferimento alle schede progettuali presentate per l'approvazione

ENTRATE

| | | |
|-------|------------------|-----------------|
| 01/02 | Avanzo vincolato | 8.642,46 |
| | | |
| | TOTALE | 8.642,46 |
| | S P E S E | |
| 1 | Personale | 8.642,46 |
| | TOTALE | 8.642,46 |

Progetto P26– PON FSE 2009 C4 183 ARCHIMEDE E NON SOLO

ENTRATE

| | | |
|-------|------------------|-----------------|
| 01/02 | Avanzo vincolato | 4285,71 |
| | | |
| | TOTALE | 4.285,71 |
| | S P E S E | |
| 1 | Personale | 4285,71 |
| | TOTALE | 4.285,71 |

Progetto P27– PON FSE 2009 C5 127 COMUNICAZIONE E VAVORO NEI PAESI FRANCOFONI

ENTRATE

| | | |
|-------|------------------|------------------|
| 01/02 | Avanzo vincolato | 31.557,14 |
| | | |
| | TOTALE | 31.557,14 |
| | S P E S E | |
| 1 | Personale | 31.557,14 |
| | TOTALE | |

Progetto P28– PON FSE 2009 C6 71 E-COMMERCE

ENTRATE

| | | |
|-------|------------------|------------------|
| 01/02 | Avanzo vincolato | 12.200,00 |
| | | |
| | TOTALE | 12.200,00 |
| | S P E S E | |
| 1 | Personale | 12.200,00 |
| | TOTALE | 12.200,00 |

**Progetto P29– PON FSE 2009 G1 151 RIAPPROPIARSI DEL CALCOLO COME
STRUMENTO**

ENTRATE

| | | |
|-------|------------------|-----------------|
| 01/02 | Avanzo vincolato | 6.964,29 |
| | | |
| | TOTALE | 6.964,29 |
| | S P E S E | |
| 1 | Personale | 6.964,29 |
| | TOTALE | 6.964,29 |

P30-CONOSCERSI PER STAR BENE L.42

ENTRATE

| | | |
|-------|------------------|---------|
| 01/02 | Avanzo vincolato | 3000,00 |
| | | |
| | TOTALE | 3000,00 |
| | S P E S E | |
| | Varie | 3000,00 |
| | TOTALE | 3000,00 |

Fondo di riserva

La previsione rientra nel 5% del finanziamento per il funzionamento amm.vo-didattico previsto per l'a.f. 2010 per un totale massimo di € 5972,58 e verrà utilizzata per eventuali fabbisogni che si dovessero presentare nell'arco dell'anno finanziario. Le disponibilità economimiche della scuola non lasciano prevedere eccessivi bisogni per cui totalmente finanziate dalle entrate di competenza si accantonano solo

€ 1.000,00

ZZ01 - Risorse disponibili

Come indicato nelle premesse in questo aggregato sono riportate le somme non utilizzate nei precedenti esercizi vincolate e non di diversa provenienza. In particolare devono essere iscritte tutte le poste derivanti da residui attivi a finanziamento MIUR come espresso in premessa

| | | |
|---------------------------------------|--------------------|-------------------|
| AVANZO NON VINCOLATO | | 121.106,78 |
| AVANZO VINCOLATO | | |
| Ristoro somme anticipate per manital | €36.287,59 | |
| Somme per manital 2006 | € 2.433,12 | 38.870,71 |
| Contributo alunni visita citta' libro | € 150,00 | |
| Totale | € 38.870,71 | |
| TOTALE | | 159.977,49 |

Redatto dalla giunta esecutiva in data 03/02/2010

Visto dei Revisori dei Conti in data 05/02/2010

Approvato dal Consiglio di Istituto in data 03/02/2010

Il DSGA
FRANCO NORANDINI

Il Dirigente Scolastico
PROF. PASQUALE SANASI

Il Presidente del Consiglio di Istituto
Sig. Calo' Giuseppe

Relazione del D.S.G.A sull'Avanzo di Amministrazione relativo all'Esercizio Finanziario 2009

Il regolamento di contabilità prevede che nel programma annuale venga iscritto, come posta di entrata, l'Avanzo di Amministrazione al 31 Dicembre dell'esercizio che precede quello di riferimento.

Per adempiere al disposto dell'art. 3 occorre quindi determinare tale risultato di amministrazione così come appare nel seguente prospetto:

| | | | |
|---|------------|------------|--------------------------|
| Fondo cassa al 01/01/2009 | | | 220.276,01 + |
| somme riscosse in c/competenze | 626.276,59 | | |
| Somme riscosse in c/residui | 110.524,64 | | |
| | ----- | | 737.051,23 + |
| | | | ----- |
| Totale | | | |
| Pagamenti eseguiti in c/competenze | 573.179,26 | | |
| Pagamenti eseguiti in c/residui | 43.059,52 | | 616.488,78- |
| | ----- | | ----- |
| Fondo cassa alla fine esercizio 2009 | | | 340.838,46 |
| Residui attivi dell'esercizio 2009 | 107.352,91 | | |
| Residui attivi anni precedenti | 120.513,67 | 227.866,58 | |
| Residui passivi dell'esercizio 2008 | 36.786,19 | 36.786,19 | |
| Residui passivi anno precedente | 0,00 | | |
| Differenza | | | 191.080,39 |
| <u>AVANZO COMPLESSIVO FINE ESERCIZIO</u> | | | <u>531.918,85</u> |

Il Direttore S.G.A
Franco Norandini